

Группа ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

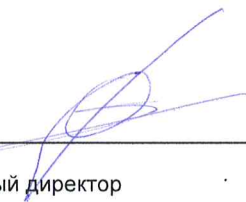
<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	За 2020 год	За 2019 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		5 096 752	5 421 151
Проценты уплаченные		(1 864 367)	(2 135 313)
Комиссии полученные		1 188 184	1 162 529
Комиссии уплаченные		(415 026)	(373 762)
Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами		4 877	767
(Расходы понесенные) / доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		(214 351)	152 401
Прочие полученные операционные доходы		88 984	33 202
Уплаченные расходы на содержание персонала		(1 800 349)	(1 794 217)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(628 391)	(814 026)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 456 313	1 652 732
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		3 498	(8 178)
Чистое (снижение) по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(412 720)	-
Чистое (снижение) по средствам в других банках		(1 279 607)	(644 008)
Чистый прирост (снижение) по кредитам и авансам клиентам		651 779	(217 112)
Чистый прирост (снижение) дебиторской задолженности по финансовому лизингу		243 092	(713 068)
Чистое (снижение) по прочим финансовым активам		(31 674)	(49 421)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		(18 070)	(24 201)
Чистый прирост по долгосрочным активам, удерживаемым для продажи		29 117	31 557
Чистое (снижение) прирост по средствам других банков		(154 384)	485 085
Чистое (снижение) прирост по средствам клиентов		(824 280)	3 381 472
Чистое (снижение) по выпущенным векселям		-	(23 850)
Чистое (снижение) по прочим финансовым обязательствам		(15 401)	(28 749)
Чистое (снижение) прирост по прочим обязательствам		(21 940)	178 858
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(374 277)	4 021 117
Налог на прибыль уплаченный		(284 040)	(118 990)
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(658 317)	3 902 127
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(32 992 504)	(20 031 365)
Выбытие инвестиционных ценных бумаг		32 219 825	19 005 960
Приобретение основных средств	11	(9 214)	(54 875)
Выбытие инвестиционной собственности	12	5 014	-
Выручка от реализации основных средств		3 413	3 704
Приобретение нематериальных активов	11	(26 304)	(17 580)
Покупка собственных акций у акционеров		-	(6 405)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(799 770)	(1 100 561)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Получение прочих заемных средств		5 000	-
Погашение прочих заемных средств		(125 802)	(105 192)
Дивиденды уплаченные	27	(101 444)	(101 731)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(222 246)	(206 923)

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Группа ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	За 2020 год	За 2019 год
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		555 839	(173 488)
Чистое (снижение) прирост денежных средств и их эквивалентов		(1 124 494)	2 421 155
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		6 522 455	4 101 300
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	5 397 961	6 522 455

Утверждено Правлением и подписано от имени Правления 20 апреля 2021 года.


С.В. Байль
Генеральный директор


Н.В. Абрамова
Главный бухгалтер

Примечания составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.