

АО ВТБ Капитал Управление активами
Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(в тысячах российских рублей)

	<i>Прим.</i>	<i>2020 г.</i>	<i>2019 г.</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные	22	13 999 496	14 705 060
Проценты выплаченные	22	(11 152 939)	(13 193 339)
Вознаграждение за управление и успех полученное	23	5 739 053	3 485 374
Комиссии выплаченные	24	(2 255 126)	(1 840 565)
Доходы по операциям с иностранной валютой		–	15 905
Прочие доходы полученные		186 566	1 061 402
Прочие расходы		(2 226 669)	(2 095 685)
Налог на прибыль уплаченный		(1 069 623)	(830 573)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3 220 758	1 307 579
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Дебиторская задолженность по вознаграждению за управление и успех		–	(6 317)
Торговые ценные бумаги		(102 448)	–
Финансовая аренда		(5 135 080)	(14 141 074)
Авансы, выданные поставщикам оборудования по финансовой аренде		(4 045 503)	4 155 989
Займы клиентам		(11 841 955)	(34 211 068)
Прочие активы		1 579 626	(5 316 184)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>			
Прочие начисленные расходы и обязательства		96 399	213 939
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности		(16 228 203)	(47 997 136)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	13	(4 836)	(12 714)
Поступления от реализации основных средств	13	18 801	1 314 952
Приобретение нематериальных активов	14	(50 735)	(35 107)
Поступления от реализации нематериальных активов	14	13	–
Инвестиции в ассоциированные компании, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11	(70 532)	–
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности		(107 289)	1 267 131
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления средств кредитных организаций		17 881 295	48 804 384
Выбытия прочих заемных средств		(232 849)	(1 281 242)
Выплаты в погашение обязательств по аренде		(59 294)	(63 307)
Выплаты в результате покупки неконтрольной доли участия		–	(524 407)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		17 589 152	46 935 428
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		4 635	(1 957)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		1 258 295	203 466
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	2 702 932	2 499 466
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	3 961 227	2 702 932
Неденежные изменения обязательств, относящиеся к финансовой деятельности			
<i>Прочие неденежные изменения (начисленные проценты)</i>			
Кредиты банков		(56 444)	17 399
Прочие заемные средства		84 305	154 812
Итого неденежных изменений обязательств, относящихся к финансовой деятельности		27 861	172 211

Прилагаемые примечания 1-37 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.