

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах российских рублей)**

	Примечания	2019 год	2018 год (пересмотрено)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		18 271 061	15 425 097
Проценты уплаченные		(6 401 103)	(6 164 270)
Реализованные доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		572 027	675 411
Реализованные доходы/ (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами		205 929	(109 205)
Выплаты по операциям с иностранной валютой		(2 436 776)	1 379 134
Комиссии полученные		11 078 051	5 684 076
Комиссии уплаченные		(5 436 667)	(4 047 896)
Прочие операционные доходы полученные		259 680	809 844
Административные и прочие операционные расходы уплаченные		(10 819 359)	(7 930 529)
Налог на прибыль уплаченный		(230 647)	(558 325)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		5 062 196	5 163 337
Изменение операционных активов и обязательств			
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>			
Обязательные резервы в Центральном банке		(326 441)	(101 964)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 133 716	3 427 591
Средства в банках		(201 704)	(166 745)
Ссуды, предоставленные клиентам		(38 685 933)	(20 011 905)
Недвижимость для перепродажи		468 252	545 190
Прочие активы		135 502	(588 846)
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>			
Финансовые обязательства по возврату ценных бумаг		(119 605)	390 882
Средства банков и иных финансовых учреждений		4 571 263	6 459 789
Средства клиентов		15 099 588	(1 099 194)
Выпущенные долговые ценные бумаги, за исключением выпущенных облигаций		1 072 879	287 291
Прочие обязательства		670 269	1 267 228
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(3 120 018)	(4 427 346)

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

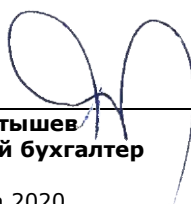
Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(в тысячах российских рублей)

	Приме- чания	2019 год	2018 год (пересмотрено)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 333 743)	(1 417 208)
Выручка от реализации объектов основных средств и нематериальных активов		18 860	52 828
Реализация ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	342 970
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(10 784 394)
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 424 884	8 000 993
Поступления от вложений в совместное предприятие		67 581	-
Приток денежных средств при выбытии дочерних компаний		-	444 887
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности		12 177 582	(3 359 924)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Погашение обязательств по аренде		(280 136)	-
Погашение выпущенных облигаций		(363 864)	(652 376)
Поступления от выпуска обыкновенных акций		3 500 000	-
Выкуп собственных акций		-	(77 285)
Выплаченные дивиденды		(39 230)	(7 794)
Выпуск бессрочных облигаций		5 000 000	-
Платежи по бессрчным облигациям		(301 671)	-
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности		7 515 099	(737 455)
Изменение в начисленных процентах по денежным средствам и их эквивалентам		(382)	(1 411)
Изменение резервов по денежным средствам и их эквивалентам		33 139	(13 121)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(647 173)	312 250
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		15 958 247	(8 227 007)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	15	10 558 970	18 785 977
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	15	26 517 217	10 558 970

От имени Правления Банка:


И. В. Филатов
Председатель Правления

31 марта 2020
Москва


А. В. Елтышев
Главный бухгалтер

31 марта 2020
Москва

Примечания на стр. 15-107 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.