

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2020 года (в тысячах российских рублей)

	Примечания	2020 год	2019 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		20 994 370	18 271 061
Проценты уплаченные		(6 773 005)	(6 401 103)
Реализованные (расходы)/ доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(16 018)	572 027
Реализованные доходы от операций с производными финансовыми инструментами		357	205 929
Поступления/(выплаты) от операций с иностранной валютой		464 217	(2 436 776)
Комиссии полученные		12 051 440	11 078 051
Комиссии уплаченные		(5 696 860)	(5 436 667)
Прочие операционные доходы полученные		291 503	259 680
Административные и прочие операционные расходы уплаченные		(10 851 128)	(10 819 359)
Налог на прибыль уплаченный		(174 269)	(230 647)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		10 290 607	5 062 196
Изменение операционных активов и обязательств			
<i>(Увеличение)/уменьшение операционных активов:</i>			
Обязательные резервы в Центральном банке		121 979	(326 441)
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(7 199 143)	9 133 716
Средства в банках		80 033	(201 704)
Ссуды, предоставленные клиентам		(30 440 822)	(38 685 933)
Недвижимость для перепродажи		650 411	468 252
Прочие активы		(294 870)	135 502
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>			
Финансовые обязательства по возврату ценных бумаг		(271 277)	(119 605)
Средства банков и иных финансовых учреждений		12 075 164	4 571 263
Средства клиентов		16 007 152	15 099 588
Выпущенные долговые ценные бумаги, за исключением выпущенных облигаций		(4 243)	1 072 879
Прочие обязательства		962 760	670 269
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности		1 977 751	(3 120 018)

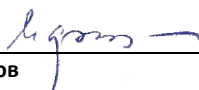
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2020 год	2019 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Создание/приобретение основных средств и нематериальных активов		(2 515 185)	(2 333 743)
Выручка от реализации объектов основных средств и нематериальных активов		53 800	18 860
Погашение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 056 013	14 424 884
Поступления от вложений в совместное предприятие		69 019	67 581
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности		3 663 647	12 177 582
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Погашение обязательств по аренде		(243 074)	(280 136)
Погашение выпущенных облигаций		(198 915)	(363 864)
Поступления от выпуска обыкновенных акций	28	5 000 001	3 500 000
Выкуп собственных облигаций	25	(762 974)	-
Выплаченные дивиденды		-	(39 230)
Выпуск бессрочных облигаций		-	5 000 000
Платежи по бессрчным облигациям		(654 137)	(301 671)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		3 140 901	7 515 099
Изменение в начисленных процентах по денежным средствам и их эквивалентам		7 215	(382)
Изменение резервов по денежным средствам и их эквивалентам		(2 275)	33 139
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		2 115 303	(647 173)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		10 902 542	15 958 247
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	14	26 517 217	10 558 970
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	14	37 419 759	26 517 217

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года у Группы не было существенных движений неденежного характера в составе изменений обязательств, возникающих в результате финансовой деятельности.

От имени Правления Банка:


И.В. Филатов
Председателя Правления

31 марта 2021
Москва


А. В. Елтышев
Главный бухгалтер

31 марта 2021
Москва

Примечания 1-36 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.