

Группа «Экспобанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2020 г.	2019 г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		9 213 545	10 062 177
Проценты уплаченные		(3 342 218)	(3 377 973)
Комиссии полученные		1 203 419	1 398 359
Комиссии уплаченные		(143 275)	(175 020)
Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		974 146	229 294
Доходы, полученные по кредитам клиентам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		16 480	60 143
(Расходы) / доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		(374 275)	144 034
Прочие полученные операционные доходы		402 298	605 917
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(4 131 330)	(3 391 008)
Уплаченный налог на прибыль		(797 997)	(854 606)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3 020 793	4 701 317
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ		85 357	36 641
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(888 735)	(4 658 322)
<i>Средства в кредитных организациях</i>			
Кредиты клиентам		(1 067 517)	262 625
Прочие активы		(5 685 934)	(7 333 611)
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>			
Средства кредитных организаций		(95 310)	(2 755 722)
Средства клиентов		(2 822 100)	(1 883 012)
Выпущенные долговые ценные бумаги		372 162	1 113 915
Прочие обязательства		542 034	(583 586)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		(7 368 860)	(11 208 172)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение дочерних организаций за вычетом приобретенных денежных средств	1, 36	(62 451)	4 559 697
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(1 778 862)	(1 761 887)
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 150 849	14 633 358
Дивиденды, полученные от вложений в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		14 534	18 076
Поступления от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		500 000	1 385 485
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		–	(500 000)
Приобретение основных средств	14	(21 337)	(23 875)
Выручка от реализации основных средств		42 339	216 284
Выручка от реализации инвестиционной собственности		–	38 290
Приобретение нематериальных активов	15	(102 790)	(20 714)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности		(257 718)	18 544 714
Денежные средства от финансовой деятельности			
Доля в уставном капитале, выкупленная у участника	23	(2 109 945)	(49 907)
Денежный отток по обязательствам по аренде		(125 872)	(108 258)
Выкуп неконтролирующих долей участия в дочернем банке	36	–	(573 332)
Выручка от реализации доли участия в дочерней организации	1	2	–
Поступления от выпуска облигаций		256 197	–
Погашение облигаций		(378 327)	–
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(2 357 945)	(731 497)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1 202 242	(953 228)
Влияние изменения резерва под ОКУ по денежным средствам и их эквивалентам		60	(832)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		(8 782 221)	5 650 985
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	18 543 227	12 892 242
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	9 761 006	18 543 227

Прилагаемые примечания с 1 по 41 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.