

Отчет о движении денежных средств**За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.***(в тысячах российских рублей)*

		За год, закончившийся 31 декабря	
	Прим.	2020 г.	2019 г.
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		300 692	297 122
<i>Неденежные корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>			
Процентные и аналогичные доходы	3	(2 065 163)	(2 468 123)
Процентные и аналогичные расходы	3	1 925 246	2 033 800
Изменение резерва под обесценение финансовых активов по амортизированной стоимости	5	(174 810)	114 780
Отток денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(14 035)	(22 421)
<i>Изменения оборотного капитала</i>			
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности		145	(3 321)
Уменьшение кредиторской задолженности		(2 470)	(3 360)
Отток денежных средств по операционной деятельности после изменений оборотного капитала		(16 360)	(29 102)
Налог на прибыль уплаченный		(28 311)	(6 221)
Займы выданные		(95 300)	(5 300 015)
Погашение займов выданных		6 806 321	4 028 009
Проценты полученные		2 275 652	1 987 811
Проценты и комиссии выплаченные	11	(2 023 500)	(1 862 677)
Чистое поступление/(отток) денежных средств по операционной деятельности		6 918 502	(1 182 195)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Оплата учредителем взноса на увеличение добавочного капитала	8	80 000	250 000
Возврат учредителю взноса на увеличение добавочного капитала	8	(1 000 000)	–
Получение кредитов и займов	7	1 000 000	–
Размещение долговых ценных бумаг	7, 11	–	3 482 062
Погашение долговых ценных бумаг	7, 11	(7 000 000)	(3 081 909)
Чистый (отток)/поступление денежных средств по финансовой деятельности		(6 920 000)	650 153
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 498)	(532 042)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 764	533 806
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		266	1 764

Генеральный директор

29 апреля 2021 г.



Вязовская М.Л.