

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(В миллионах российских рублей)</i>	Прим.	2020	2019
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы полученные рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки		126 940	106 633
Прочие аналогичные доходы полученные		11	155
Процентные расходы уплаченные рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки		(22 371)	(21 527)
Возмещения по списанным кредитам	6	4 063	3 415
Расходы на страхование вкладов уплаченные		(1 792)	(1 673)
Комиссии полученные		44 509	34 486
Комиссии уплаченные		(21 027)	(14 969)
Уплаченные расходы на привлечение клиентов		(20 032)	(18 341)
Полученные доходы/ (уплаченные расходы) по операциям с иностранной валютой		876	(1 079)
Уплаченные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами		(934)	(647)
Комиссии по страховой деятельности полученные		251	303
Полученное возмещение по приобретенным кредитам		1 750	693
Прочие полученные операционные доходы		802	936
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(27 028)	(23 853)
Уплаченный налог на прибыль		(9 083)	(10 891)
Денежные средства полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		76 935	53 641
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(1 931)	(1 013)
Чистое снижение / (прирост) по средствам в других банках		250	(250)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(81 939)	(131 510)
Чистый прирост по брокерской дебиторской задолженности		(21 265)	(2 799)
Чистый (прирост) / снижение по инвестициям в долговые ценные бумаги оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(4 152)	5 470
Чистый прирост по гарантийным депозитам в платежных системах		(4 325)	(4 848)
Чистый прирост по прочим финансовым активам		(9 708)	(3 643)
Чистый (прирост) / снижение по прочим нефинансовым активам		(1 038)	19
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков		4 796	(2 685)
Чистый прирост по средствам клиентов		202 589	144 806
Чистый прирост по брокерской кредиторской задолженности		7 999	1 207
Чистый прирост по прочим финансовым обязательствам		16 512	1 387
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельности		184 723	59 782
Денежные средства(использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(2 044)	(1 773)
Приобретение нематериальных активов		(3 465)	(2 327)
Приобретение долговых ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход дебиторской задолженности по договорам РЕПО и прочих инвестиций		(369 906)	(87 275)
Поступления от реализации и погашения долговых ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		281 480	50 587
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности		(93 935)	(40 788)
Денежные средства использованные в финансовой деятельности			
Поступление от субординированного займа	26	710	46
Поступление от выпуска долговых ценных бумаг	26	331	20 727
Дивиденды выплаченные	25	(9 419)	(12 697)
Погашение субординированного займа	26	(1 937)	-
Погашение основной суммы арендных обязательств	26	(725)	(884)
Погашение долговых ценных бумаг	26	-	(3 165)
Прочая финансовая деятельность		-	16
Чистые денежные средства (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности		(11 040)	4 043
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквивалентов		1 433	(1 172)
Чистый приток денежных средств и их эквивалентов		81 181	21 865
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	53 752	31 887
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	134 933	53 752

Примечания № 1-39 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности