

Банк СОЮЗ (АО)
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)	Прим.	2019	2018
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты доходы полученные, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки		9 632	8 177
Проценты уплаченные, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки		(4 378)	(4 647)
Комиссии полученные		418	427
Комиссии уплаченные		(209)	(199)
Чистые выплаты по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		59	(11)
Доходы/(Расходы) по операциям с иностранной валютой		730	54
Дивиденды полученные	24	16	25
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(3 053)	(2 761)
Уплаченный налог на прибыль		(279)	(240)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		2 936	825
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервы в ЦБ РФ		(55)	(129)
- средствам в других банках		(14)	42
- кредитам и авансам клиентам		(4 179)	(9 068)
- прочим активам		476	213
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- задолженности перед Управлением Федерального Казначейства		-	-
- обязательствам по возврату проданного или перезаложенного обеспечения		152	1 113
- средствам других банков		(2 629)	3 754
- средствам клиентов		8 222	11 165
- выпущенным векселям		(22)	(14)
- прочим обязательствам		14	80
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		4 901	7 981
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	(40 275)	(50 407)
Поступления от выбытия и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	44 273	50 291
Поступления от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 257	684
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения		(8 001)	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(315)	(208)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		72	24
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		1 011	384
Денежные средства от финансовой деятельности			
Уплаченные арендные платежи		(166)	-
Погашение собственных облигаций	17	(343)	(541)
Привлечение/(Погашение) субординированного долга		1 500	-
Чистые денежные средства, полученные от /(использованные в) финансовой деятельности		991	(541)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(633)	114
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		6 270	7 938
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		20 591	12 653
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		26 861	20 591

Панарин О. С.
Председатель Правления

27 марта 2020 года



Мелехов А. Ю.
Финансовый директор

27 марта 2020 года

Примечания на страницах с 5 по 120 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.