

Банк СОЮЗ (АО)
Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в миллионах российских рублей)	Прим.	2020	2019
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты доходы полученные		7 369	9 632
Проценты уплаченные		(3 857)	(4 378)
Комиссии полученные		395	418
Комиссии уплаченные		(200)	(209)
Чистые выплаты по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(46)	59
Доходы/(Расходы) по операциям с иностранной валютой		(626)	730
Дивиденды полученные	23	4	16
Расходы на персонал, выплаченные		(1 760)	(1 975)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(749)	(1 078)
Уплаченный налог на прибыль		(92)	(279)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		438	2 936
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам в ЦБ РФ		90	(55)
- средствам в других банках		(12)	(14)
- кредитам и авансам клиентам		5 273	(4 179)
- прочим активам		179	476
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- обязательствам по возврату проданного или перезаложенного обеспечения		(1 230)	152
- средствам других банков		(4 093)	(2 629)
- средствам клиентов		(7 517)	8 222
- выпущенным векселям		2	(22)
- прочим обязательствам		(227)	14
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		(7 097)	4 901
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8	(58 902)	(40 275)
Поступления от выбытия и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8	55 850	44 273
Поступления от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	8 145	5 257
Приобретения инвестиций, оцениваемых по амортизированной стоимости	9	(3 728)	(8 001)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11	(270)	(315)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	11	11	72
Выручка от продажи активов, ранее переданных в аренду клиентам	10	642	-
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		1 748	1 011
Денежные средства от финансовой деятельности			
Погашение основной суммы обязательств по аренде		(170)	(166)
Погашение собственных облигаций	16	(298)	(343)
Привлечение субординированного долга от СПАО «Ингосстрах»		-	1 500
(Погашение) субординированного долга от ГК «АСВ»		(5 000)	-
Чистые денежные средства, полученные от /использованные в) финансовой деятельности		(5 468)	991
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		670	(633)
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов		(10 147)	6 270
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		26 861	20 591
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		16 714	26 861

Панарин О. С.
Председатель Правления

31 марта 2021 года



Мелехов А. Ю.
Финансовый директор

31 марта 2021 года

Примечания на страницах с 5 по 122 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.