

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
(в тысячах российских рублей)

	<i>Прим.</i>	2019 г.	2018 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные	19	14 594 001	11 828 815
Проценты выплаченные	19	(13 192 992)	(9 975 155)
Вознаграждение за управление и успех полученное	20	84 183	103 013
Комиссии выплаченные	21	(21 027)	(38 000)
Доходы по операциям с иностранной валютой		7 615	139 937
Прочие доходы полученные		1 057 782	340 817
Прочие расходы		(770 763)	624 988
Налог на прибыль уплаченный		(752 115)	(252 888)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 006 684	2 771 527
<i>Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов:</i>			
Дебиторская задолженность по вознаграждению за управление и успех		(1 083)	-
Финансовая аренда		(14 143 227)	(32 118 260)
Авансы, выданные поставщикам оборудования по финансовой аренде		4 155 989	3 063 524
Займы клиентам		(34 210 068)	5 289 584
Прочие активы		(5 321 042)	2 537 717
<i>Чистое (увеличение) / уменьшение операционных обязательств:</i>			
Прочие начисленные расходы и обязательства		(44 910)	-
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности		(48 557 657)	(18 455 908)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(4 370)	(693 893)
Поступления от реализации основных средств	11	1 314 952	-
Приобретение нематериальных активов	12	(20 969)	(1 892)
Поступления от реализации нематериальных активов	12	-	144
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности		1 289 613	(695 641)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления в результате увеличения уставного капитала	18	100 000	-
Поступления средств кредитных организаций		48 804 384	18 257 804
(Выбытия)/поступления прочих заемных средств		(1 276 159)	255 653
Выплаты в погашение обязательств по аренде		(4 974)	-
Выплаты в результате покупки неконтрольной доли участия		(524 606)	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		47 098 645	18 513 457
Чистое расходование денежных средств и их эквивалентов		(169 399)	(638 092)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5	708 574	1 346 666
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	5	539 175	708 574
		2019 г.	2018 г.
Неденежные изменения обязательств, относящиеся к финансовой деятельности			
<i>Прочие неденежные изменения (начисленные проценты)</i>			
Кредиты банков		17 399	902 665
Прочие заемные средства		62 508	37
Итого неденежных изменений обязательств, относящихся к финансовой деятельности		79 907	902 702

Прилагаемые примечания 1-34 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.