

ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
Консолидированный отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(в тысячах российских рублей)

	<u>2020 г.</u>	<u>2019 г.</u>
Денежные потоки от операционной деятельности		
Проценты полученные	13 864 085	14 594 001
Проценты выплаченные	(11 146 500)	(13 192 992)
Вознаграждение за управление и успех полученное	228 859	84 183
Комиссии выплаченные	(17 167)	(21 027)
Доходы по операциям с иностранной валютой	—	7 615
Прочие доходы полученные	13 664	1 057 782
Прочие расходы	(830 249)	(770 763)
Налог на прибыль уплаченный	(614 536)	(752 115)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	1 498 156	1 006 684
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>		
Дебиторская задолженность по вознаграждению за управление и успех	—	(1 083)
Торговые ценные бумаги	(102 448)	—
Финансовая аренда	(5 139 504)	(14 143 227)
Авансы, выданные поставщикам оборудования по финансовой аренде	(4 045 503)	4 155 989
Займы клиентам	(11 341 955)	(34 210 068)
Прочие активы	1 596 789	(5 321 042)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных обязательств</i>		
Прочие начисленные расходы и обязательства	79 000	(44 910)
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности	(17 455 465)	(48 557 657)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(2 133)	(4 370)
Поступления от реализации основных средств	18 803	1 314 952
Приобретение нематериальных активов	(27 610)	(20 969)
Поступления от реализации нематериальных активов	13	—
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности	(10 927)	1 289 613
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления в результате увеличения уставного капитала	—	100 000
Поступления средств кредитных организаций	17 881 295	48 804 384
(Выбытия)/поступления прочих заемных средств	(241 468)	(1 276 159)
Выплаты в погашение обязательств по аренде	(8 948)	(4 974)
Выплаты в результате покупки неконтрольной доли участия	—	(524 606)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	17 630 879	47 098 645
Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(110)	—
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	164 377	(169 399)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	539 175	708 574
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	703 552	539 175
	<u>2020 г.</u>	<u>2019 г.</u>
Неденежные изменения обязательств, относящиеся к финансовой деятельности		
<i>Прочие неденежные изменения (начисленные проценты)</i>		
Кредиты банков	(56 444)	17 399
Прочие заемные средства	27 868	62 508
Итого неденежных изменений обязательств, относящихся к финансовой деятельности	(28 576)	79 907

Прилагаемые примечания 1-33 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.