

Группа «Российский Сельскохозяйственный банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

<i>(в миллионах российских рублей)</i>	Прим.	2018	2017
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		239 139	246 198
Проценты уплаченные		(166 172)	(181 230)
Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 187	10 689
Доходы, полученные по операциям с производными финансовыми инструментами		56 882	56 289
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		2 136	(2 735)
Комиссии полученные		24 555	23 074
Комиссии уплаченные		(3 069)	(2 707)
Прочие полученные операционные доходы		2 002	4 802
Чистые доходы, полученные от страховой деятельности		6 780	2 122
Доходы, полученные в результате небанковской деятельности		6 017	5 844
Расходы, уплаченные в результате небанковской деятельности		(6 157)	(10 413)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(48 581)	(42 336)
Уплаченный налог на прибыль		(4 472)	(3 617)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		110 247	105 980
Изменения в операционных активах и обязательствах			
<i>Чистый (прирост)/снижение по операционным активам</i>			
Обязательные резервы на счетах в Банке России		(1 539)	(7 845)
Торговые ценные бумаги		(2 214)	6 156
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	580
Средства в других банках		(9 055)	33 799
Кредиты и авансы клиентам		(293 889)	(248 522)
Прочие активы		1 827	(1 987)
<i>Чистый прирост/(снижение) по операционным обязательствам</i>			
Средства других банков		134 313	(14 618)
Средства клиентов		149 856	632 620
Выпущенные векселя		2 414	24 582
Прочие обязательства		(3 147)	2 827
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		88 813	533 572
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(7 492)	(2 938)
Выручка от реализации основных средств		662	187
Приобретение нематериальных активов	11	(2 819)	(1 699)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПУ		(197)	-
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПУ (в обязательном порядке)		(3 648)	-
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПСД		(762 331)	(449 909)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПСД		530 153	346 036
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(2 649)	(7 616)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		12 336	8 285
Дивиденды полученные		12	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(235 973)	(107 654)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные	27	(884)	(257)
Привлечение путем выпуска обыкновенных акций	20	25 000	50 000
Эмиссия бессрочных облигаций за вычетом затрат по сделке		23 101	-
Выплаты по бессрочным облигациям	19	(2 826)	(2 156)
Выкуп бессрочных облигаций	19	(98)	-
Обратный выкуп субординированных обязательств		(5 886)	(1 484)
Поступления от продажи ранее выкупленных субординированных обязательств		219	9
Возврат субординированных обязательств	18	-	(12 000)
Привлечение путем выпуска облигаций	16	57 900	31 850
Обратный выкуп выпущенных облигаций в дату оферты или до наступления даты оферты		(40 898)	(61 606)
Обратный выкуп выпущенных еврооблигаций		(11 332)	(26 433)
Поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных облигаций на внутреннем рынке		52	16 219
Поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных еврооблигаций		37 026	20 867
Погашение выпущенных облигаций и еврооблигаций		(151 788)	(179 654)
Поступление от продажи неконтролирующих долей участия в консолидируемых паевых инвестиционных фондах		28	27
Выплаты при выходе неконтролирующих долей участия в консолидируемых паевых инвестиционных фондах		(25)	(10)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(70 411)	(164 628)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		21 724	(886)
Эффект ОКУ на денежные средства и их эквиваленты		(5)	-
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(195 852)	260 404
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6	586 437	326 033
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	390 585	586 437

Примечания на страницах с 14 по 128 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.