

Группа «Российский Сельскохозяйственный банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

<i>(в миллионах российских рублей)</i>	Прим.	2019	2018
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		266 010	239 139
Проценты уплаченные		(161 107)	(166 172)
(Расходы)/доходы, полученные по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(6)	1 187
Доходы, полученные по операциям с производными финансовыми инструментами		12 840	56 882
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		4 073	2 136
Комиссии полученные		23 481	24 555
Комиссии уплаченные		(2 780)	(3 069)
Прочие полученные операционные доходы		289	2 002
Чистые доходы, полученные от страховой деятельности		10 787	6 780
Доходы, полученные в результате небанковской деятельности		5 770	6 017
Расходы, уплаченные в результате небанковской деятельности		(7 369)	(6 157)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(55 390)	(48 581)
Уплаченный налог на прибыль		(4 918)	(4 472)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		91 680	110 247
Изменения в операционных активах и обязательствах			
<i>Чистый (прирост)/снижение по операционным активам</i>			
Обязательные резервы на счетах в Банке России		(1 683)	(1 539)
Торговые ценные бумаги		(2 835)	(2 214)
Средства в других банках		(14 881)	(9 055)
Кредиты и авансы клиентам		(291 360)	(293 889)
Прочие активы		526	1 827
<i>Чистый прирост/(снижение) по операционным обязательствам</i>			
Средства других банков		(58 637)	134 313
Средства клиентов		89 223	149 856
Выпущенные векселя		5 921	2 414
Прочие обязательства		8 054	(3 147)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		(173 992)	88 813
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(2 964)	(7 492)
Выручка от реализации основных средств		164	662
Приобретение нематериальных активов	11	(3 071)	(2 819)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПУ		2 165	(197)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПУ (в обязательном порядке)		(18 846)	(3 648)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПСД		(391 035)	(762 331)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПСД		552 141	530 153
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(14 515)	(2 649)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		11 589	12 336
Дивиденды полученные		37	12
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		135 665	(235 973)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные	27	(1 126)	(884)
Привлечение путем выпуска обыкновенных акций	20	29 635	25 000
Эмиссия бессрочных облигаций за вычетом затрат по сделке		10 490	23 101
Выплаты по бессрочным облигациям		(4 286)	(2 826)
Выкуп бессрочных облигаций		-	(98)
Обратный выкуп субординированных обязательств		(1 269)	(5 886)
Поступления от продажи ранее выкупленных субординированных обязательств		820	219
Привлечение путем выпуска облигаций	16	30 000	57 900
Обратный выкуп выпущенных облигаций в дату оферты или до наступления даты оферты		(8 834)	(40 898)
Обратный выкуп выпущенных еврооблигаций		-	(11 332)
Поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных облигаций на внутреннем рынке		15 803	52
Поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных еврооблигаций		-	37 026
Погашение выпущенных облигаций и еврооблигаций		(4 575)	(151 788)
Уплаченные арендные платежи в отношении обязательств по аренде (МСФО 16)		(1 501)	-
Поступление от продажи неконтролирующих долей участия в консолидируемых паевых инвестиционных фондах		67	28
Выплаты при выбытии неконтролирующих долей участия в консолидируемых паевых инвестиционных фондах		(29)	(25)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		65 195	(70 411)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(13 892)	21 724
Эффект ОКУ на денежные средства и их эквиваленты		3	(5)
Чистое увеличение/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		12 979	(195 852)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6	390 585	586 437
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	403 564	390 585

Примечания на страницах с 14 по 132 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.