

Группа «Российский Сельскохозяйственный банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

<i>(в миллионах российских рублей)</i>	Прим.	2020	2019
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		247 301	266 010
Проценты уплаченные		(155 582)	(161 107)
Расходы, уплаченные по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(133)	(6)
(Расходы, уплаченные)/доходы, полученные по операциям с производными финансовыми инструментами		(18 319)	12 840
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		2 048	4 073
Комиссии полученные		25 727	23 481
Комиссии уплаченные		(3 404)	(2 780)
Прочие полученные операционные доходы		1 229	289
Чистые доходы, полученные от страховой деятельности		14 607	10 787
Доходы, полученные в результате небанковской деятельности		4 846	5 770
Расходы, уплаченные в результате небанковской деятельности		(5 929)	(7 369)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(63 210)	(55 390)
Уплаченный налог на прибыль		(4 748)	(4 918)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		44 433	91 680
Изменения в операционных активах и обязательствах			
<i>Чистый (прирост)/снижение по операционным активам</i>			
Обязательные резервы на счетах в Банке России		(2 665)	(1 683)
Торговые ценные бумаги		(21 418)	(2 835)
Средства в других банках		11 476	(14 881)
Кредиты и авансы клиентам		(499 012)	(291 360)
Прочие активы		(6 199)	526
<i>Чистый прирост/(снижение) по операционным обязательствам</i>			
Средства других банков		143 277	(58 637)
Средства клиентов		323 837	89 223
Выпущенные векселя		17 834	5 921
Прочие обязательства		3 350	8 054
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		14 913	(173 992)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(9 590)	(2 964)
Выручка от реализации основных средств		931	164
Приобретение нематериальных активов	11	(4 945)	(3 071)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПУ		(519)	2 165
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПУ (в обязательном порядке)		(48 490)	(21 282)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПУ (в обязательном порядке)		9 004	2 436
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПСД		(371 843)	(391 035)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по ССЧПСД		338 150	552 141
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(11 234)	(14 515)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		24 331	11 589
Дивиденды полученные		5	37
Выручка от продажи дочерних компаний		193	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности		(74 007)	135 665
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные	27	(114)	(1 126)
Привлечение путем выпуска обыкновенных акций	20	30 500	29 635
Эмиссия бессрочных облигаций за вычетом затрат по сделке		-	10 490
Выплаты по бессрочным облигациям		(4 938)	(4 286)
Выкуп бессрочных облигаций		(9)	-
Вторичная эмиссия бессрочных облигаций		107	-
Обратный выкуп субординированных обязательств		(5 681)	(1 269)
Поступления от продажи ранее выкупленных субординированных обязательств		4 308	820
Привлечение путем выпуска облигаций	16	20 074	30 000
Обратный выкуп выпущенных облигаций в дату оферты или до наступления даты оферты		(7 475)	(8 834)
Поступления от продажи ранее выкупленных выпущенных облигаций на внутреннем рынке		8 576	15 803
Погашение выпущенных облигаций и еврооблигаций		(26 155)	(4 575)
Уплаченные арендные платежи в отношении обязательств по аренде (МСФО 16)		(2 386)	(1 501)
Поступление от продажи неконтролирующих долей участия в консолидируемых паевых инвестиционных фондах		158	67
Выплаты при выходе неконтролирующих долей участия в консолидируемых паевых инвестиционных фондах		(57)	(29)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		16 908	65 195
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		16 936	(13 892)
Эффект ОКУ на денежные средства и их эквиваленты		(11)	3
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(25 261)	12 979
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6	403 564	390 585
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	378 303	403 564

Примечания с 1 по 38 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности. 13