

БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2020	2019
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		19,767,572	19,934,217
Проценты уплаченные		(9,800,286)	(12,765,976)
Комиссии полученные		3,973,405	4,557,691
Комиссии уплаченные		(1,647,419)	(1,674,778)
(Расходы)/доходы по операциям с торговыми ценными бумагами и производными финансовыми инструментами		(706,221)	1,559,231
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		95,141	63,024
Прочие полученные операционные доходы		295,527	200,203
Заработная плата и прочие расходы на персонал		(4,670,890)	(5,295,435)
Расходы по социальному обеспечению		(833,287)	(1,218,482)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы, за исключением расходов на персонал		(3,445,385)	(3,346,677)
Уплаченный налог на прибыль		(305,505)	(589,063)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		2,722,652	1,423,955
Изменения в операционных активах и обязательствах			
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- обязательным резервам на счетах в Центральном Банке Российской Федерации		44,135	303,444
- торговым ценным бумагам		1,972,140	(4,874,578)
- средствам в других банках		3,128,709	(5,398,980)
- кредитам и авансам клиентам		19,028,520	7,936,528
- прочим финансовым активам		(794,466)	(625,836)
- прочим активам		1,164,950	(867,068)
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков		(9,865,971)	5,094,360
- средствам клиентов		(13,066,014)	(28,832,550)
- выпущенным долговым ценным бумагам		(332,563)	(186,134)
- прочим финансовым обязательствам		(1,445,566)	3,801,077
- прочим обязательствам		(1,633,137)	(310,444)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		918,094	(22,536,226)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(39,937,544)	(47,937,473)
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		39,072,345	48,542,643
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(11,661,402)	(14)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		5,819,259	7,678,038
Приобретение основных средств и нематериальных активов	15	(620,134)	(1,409,137)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		34,787	142,801
Выручка от реализации инвестиционной недвижимости		-	21,370
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		78,794	1,118,063
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности		(7,006,497)	8,156,291
Денежные средства от финансовой деятельности			
Конвертация акций дочерних компаний при реорганизации		(45,327)	(10,828)
Привлечение путем выпуска облигаций		3,197,592	6,789,609
Погашение выпущенных облигаций		(1,773,591)	(866,541)
Обратный выкуп выпущенных облигаций в дату oferty или до наступления даты oferty		(1,255,823)	(186,253)
Привлечение субординированных обязательств		1,550,110	-
Возврат субординированных обязательств		(1,544,671)	(2,140,000)
Продажа кредитов акционеру	11	13,417,326	-
МСФО 16 (Погашение обязательства по аренде)		(89,223)	(23,336)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		13,456,393	3,562,651
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1,285,499	(947,103)
Чистый прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов		8,653,489	(11,764,387)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	7	19,395,578	31,159,965
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	7	28,049,067	19,395,578

Примечания № 1-42 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности