

ГРУППА РОСБАНК

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в миллионах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2020 года	Год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		87 235	90 076
Проценты уплаченные		(38 438)	(43 714)
Комиссионные доходы полученные		16 829	16 451
Комиссионные расходы уплаченные		(4 530)	(4 870)
Поступления/(выплаты) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(2 079)	1 724
Поступления/(выплаты) по операциям с иностранной валютой		5 205	(986)
Прочие операционные доходы полученные		958	1 227
Поступления/(выплаты) по операциям с драгоценными металлами		138	145
Административные и прочие операционные расходы уплаченные		(28 246)	(34 149)
Возврат/(уплата) налога на прибыль		(4 207)	(3 141)
Движение денежных средств от / (использованных в) операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		32 865	22 763
Изменение операционных активов и обязательств			
Чистое (увеличение)/уменьшение обязательных резервов денежных средств в Центральном банке Российской Федерации		(1 868)	(1 320)
Чистое (увеличение)/уменьшение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		4 914	(7 380)
Чистое (увеличение)/уменьшение средств в банках		1 135	(5 188)
Чистое (увеличение)/уменьшение кредитов, предоставленных клиентам		(16 804)	(69 135)
Чистое (увеличение)/уменьшение прочих активов		2 791	(6 293)
Чистое увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(2 201)	3 050
Чистое увеличение/(уменьшение) средств Центрального банка Российской Федерации		(18)	(7)
Чистое увеличение/(уменьшение) средств банков и международных финансовых организаций		(10 041)	(19 804)
Чистое увеличение/(уменьшение) средств клиентов		60 850	102 360
Чистое увеличение/(уменьшение) выпущенных долговых ценных бумаг, за исключением выпущенных облигаций		(12 877)	1 236
Чистое увеличение/(уменьшение) прочих обязательств		(2 631)	4 153
Чистые денежные средства от / (использованные в) операционной деятельности		56 115	24 435
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(230 903)	(175 585)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		262 708	160 029
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		30 634	13 988
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(39 476)	(5 853)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(9 207)	(6 151)
Поступления от выбытия основных средств		73	394
Дивиденды полученные		821	559
Чистые денежные средства от / (использованные в) инвестиционной деятельности		14 650	(12 619)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Погашение облигаций, выпущенных Группой	17	(9 261)	(5 269)
Выпуск облигаций	17	25 000	35 000
Обратный выкуп выпущенных облигаций		(2 938)	(23 080)
Выплата процентов по долгосрочному субординированному долгу		(1 696)	(1 177)
Поступления от продажи/выкуп собственных акций		19	(17)
Денежные платежи в отношении обязательства по аренде		(1 233)	(1 699)
Чистые денежные средства от / (использованные в) финансовой деятельности		9 891	3 758
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте			
Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и эквиваленты		30 033	(15 885)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(4)	1
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		110 685	(310)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	5	190 970	191 285
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	5	301 655	190 976

Председатель Правления
И.А. Поляков

19 марта 2021 года
г. Москва

Примечания на стр. 16-111 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Член Правления –
Финансовый Директор
А.А. Овчинников