

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2020 год

	2020 год	2019 год
Примечание	млн. рублей	млн. рублей
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		
Проценты полученные	52 898	57 707
Проценты уплаченные	(13 484)	(14 101)
Комиссии полученные	9 891	12 986
Комиссии уплаченные	(6 435)	(6 066)
Чистые (выплаты) по операциям с иностранной валютой	(217)	(818)
Прочие полученные операционные доходы	185	665
Общехозяйственные и административные расходы уплаченные	(19 304)	(20 735)
Налог на прибыль уплаченный	(3 244)	(5 374)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	20 290	24 264
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение/(прирост) по счетам и депозитам в банках и других финансовых институтах	2 202	(3 109)
Чистое снижение/(прирост) по кредитам клиентам	43 063	(27 118)
Чистое снижение по инвестиционным ценным бумагам	3 027	11 031
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам	29	(218)
Чистое снижение по текущим счетам и депозитам клиентов	(43 226)	(4 231)
Чистое (снижение)/прирост по счетам и депозитам банков и других финансовых институтов	(17 597)	6 504
Чистое (снижение)/прирост по прочим обязательствам	(62)	209
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	7 726	7 332
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		
Дивиденды от зависимой компании	353	261
Поступления от продажи основных средств	7	12
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2 606)	(1 917)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 246)	(1 644)
Денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	10	5 776
Выплаты по выпущенным долговым ценным бумагам	(1 740)	(2 479)
Поступления от выпуска бессрочных обязательств	-	12 542
Проценты, уплаченные по выпущенным бессрочным обязательствам	(1 266)	-
Выплаты по субординированным займам	-	(10 097)
Погашение обязательства по аренде	(543)	(607)
Дивиденды уплаченные	(10 608)	(4 676)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности	(14 147)	459

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за 2020 год

		2020 год млн. рублей	2019 год млн. рублей
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(8 667)	6 147
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		2 415	(1 450)
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных средств и их эквивалентов		(1)	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	<u>33 662</u>	<u>28 965</u>
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	<u><u>27 409</u></u>	<u><u>33 662</u></u>

Председатель Правления
 Д.И. Пешнев-Подольский



Главный бухгалтер
 О.В. Егорова

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.