

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2020	2019
Денежные потоки от операционной деятельности			
Чистая прибыль за год		2 598 219	3 454 773
<i>Корректировки:</i>			
Износ и амортизация	11, 12	1 681 933	1 572 389
Изменение резерва по кредитным убыткам	14	11 640 431	12 310 714
Начисленный купонный доход по долговым ценным бумагам, оцениваемым по СПСА		(117 605)	-
Начисленный купонный доход по долговым ценным бумагам, оцениваемым по СПУ		(52 819)	-
Начисленные процентные доходы по кредитам клиентам		(1 792 409)	1 190 569
Начисленные процентные доходы по средствам в кредитных организациях		6 996	259
Начисленные штрафы и пени по просроченным кредитам клиентам		(35 184)	(16 232)
Начисленные процентные расходы по средствам клиентов		(2 252 102)	1 479 373
Начисленные процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам		7 266	-
Начисленные процентные расходы по субординированным еврооблигациям		433 648	(54 871)
Начисленные доходы и расходы		522 034	1 404 497
Расход по отложенному налогу	13	542 904	343 783
Начисленный налог на прибыль - текущая часть	13	120 131	1 154 274
(Прибыль) / убыток от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов и наличных сделок		(819 496)	257 666
Изменения в прочих резервах		(20 733)	(935)
Чистые расходы от сделок с выпущенными долговыми ценными бумагами		6 110	-
Нереализованные (доходы) / расходы по долговым финансовым активам		22 196	-
Чистые нереализованные (расходы) / доходы по операциям в иностранной валюте		939 910	(384 947)
Доходы от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		13 431 430	22 711 312
<i>(Увеличение) / уменьшение операционных активов:</i>			
Кредиты клиентам		18 697 630	(17 557 447)
Торговые ценные бумаги		(9 743 575)	-
Средства в кредитных организациях		687 632	(340 365)
Производные финансовые инструменты		-	1 566 143
Прочие активы		213 556	(211 049)
<i>Увеличение / уменьшение операционных обязательств:</i>			
Средства клиентов		(24 870 553)	78 491
Выплата процентов по субординированным еврооблигациям	27	(349 144)	(525 278)
Выплата процентов по обязательствам по аренде	15	(207 394)	(289 743)
Прочие обязательства		(1 000 612)	(1 793 385)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль		(3 141 030)	3 638 679
Уплаченный налог на прибыль		(23 096)	(1 376 590)
Чистое поступление денежных средств по операционной деятельности		(3 164 126)	2 262 089
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	11	(394 758)	(213 800)
Приобретение нематериальных активов	12	(969 042)	(567 178)
Продажа основных средств	11	10 613	2 718
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг		41 113 690	(13 838 368)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(43 023 059)	16 866 331
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(3 262 556)	2 249 703

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

На 31 декабря 2020 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2020	2019
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды, выплаченные акционерам Банка	19	(1 008 550)	(300 000)
Поступления от продажи ранее выкупленных субординированных еврооблигаций	27	607 147	-
Отток от выкупа субординированных еврооблигаций	27	(1 493 457)	-
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг	27	2 000 000	-
Погашение обязательств по аренде	15	(660 054)	(664 297)
Выпуск субординированных еврооблигаций	27	-	3 311 605
Погашение субординированных еврооблигаций	27	-	(4 975 159)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по финансовой деятельности		(554 914)	(2 627 851)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		582 955	(339 150)
Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты		(3 014)	-
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(6 401 655)	1 544 791
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	19 524 310	17 979 519
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	13 122 655	19 524 310
Дополнительная информация:			
Процентный доход полученных		26 290 382	32 660 519
Штрафы и пени полученные		1 351 150	1 348 906
Процентный расход уплаченный		(8 184 364)	(7 408 945)

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка

А.В. Левченко

Е.С. Михалин

17 марта 2021 г.

Председатель Правления

Финансовый Директор

