

Консолидированный отчет о движении денежных средств

За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2019 г.	2018 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		4 239 795	3 779 565
Проценты уплаченные		(4 535 463)	(5 102 321)
Комиссии полученные		85 122	46 653
Комиссии уплаченные		(57 631)	(33 468)
Доходы/(расходы) по операциям с ценными бумагами		804 894	(19 888)
Доходы/(расходы) по операциям с иностранной валютой		988 677	(2 845 422)
Прочие полученные операционные доходы		153 794	422 713
Расходы на персонал, выплаченные		(367 660)	(470 169)
Прочие уплаченные операционные расходы		(557 932)	(682 353)
Уплаченный налог на прибыль		(34 322)	(67 568)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		719 274	(4 972 258)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации		128 014	946 310
Торговые ценные бумаги		263 945	4 659 337
Договоры обратного «репо»		1 101	—
Средства в других банках		(2 503 429)	2 656 652
Кредиты клиентам		(10 977 809)	(340 554)
Прочие финансовые активы		193 974	243 144
Прочие нефинансовые активы		32 667	(286 576)
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение операционных обязательств</i>			
Средства других банков		(10 137 121)	9 386 619
Средства клиентов		(1 226 144)	(15 937 422)
Выпущенные векселя		—	(983)
Прочие финансовые обязательства		(10 352)	29 863
Прочие нефинансовые обязательства		(11 070)	43 674
Чистое расходование денежных средств от операционной деятельности		(23 526 950)	(3 572 194)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг		(3 313 588)	(8 493 462)
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг		25 035 628	11 411 188
Погашение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		618 334	608 702
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5 110)	(4 237)
Поступления от реализации основных средств		2 703	1 568
Приобретение инвестиционной недвижимости		(51 928)	—
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости		52 436	145 432
Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности		22 338 475	3 669 191
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Покупка/продажа кредитов клиентам		454 420	—
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		454 420	—
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(734 055)	96 997
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(2 106)	16 144
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	1 132 334	1 019 193
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	396 173	1 132 334

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 8 апреля 2020 г.

Кондратьев Е.В.
Председатель Правления



Сафонова О.В.
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания с 1 по 32 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.