

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**За год, закончившийся 31 декабря 2018 года***(В тысячах евро)*

	<i>Прим.</i>	<i>2018 год</i>	<i>2017 год</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты и комиссии полученные		34 612	28 578
Проценты и комиссии выплаченные		(1 174)	(3 327)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и производными инструментами		(1 577)	15 775
Денежные поступления от аренды		3 956	4 034
Общехозяйственные и административные расходы		(16 221)	(15 761)
Прочие операционные (расходы)/доходы по банковским операциям		(2)	36
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		19 594	29 335
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Депозиты в банках и других финансовых институтах		6 350	(5 776)
Кредиты банкам		16 236	(118 882)
Кредиты клиентам		(131 621)	(210 605)
Прочие активы		(493)	(15)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства и депозиты банков и других финансовых институтов		(6 057)	(47 426)
Текущие счета клиентов		9	(1 227)
Прочие обязательства		(166)	1 016
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(96 148)	(353 580)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Дивидендный доход		6	123
Проценты полученные		6 436	6 491
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017 год: Покупка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи)		(208 498)	(426 482)
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017 год: Покупка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи)		177 826	478 424
Поступления от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		729	—
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости / (вложения) в инвестиционную недвижимость		1 065	(39)
Приобретения основных средств и нематериальных активов		(1 259)	(1 673)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(23 695)	56 844
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Проценты выплаченные		(18 469)	(10 759)
Привлечение долгосрочных займов банков		20 845	36 185
Погашение долгосрочных займов банков		(60 455)	(13 451)
Выпуск долговых ценных бумаг		228 798	348 661
Погашение и выкуп долговых ценных бумаг		(76 792)	(88 290)
Взносы в уставный капитал		11 000	1 909
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		104 927	274 255
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(1 941)	(4 453)
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(16 857)	(26 934)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		66 097	93 031
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	49 240	66 097

Прилагаемые примечания 1-30 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.