

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**За год, закончившийся 31 декабря 2019 года***(В тысячах евро)*

	<i>Прим.</i>	<i>2019 год</i>	<i>2018 год</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты и комиссии полученные		33 627	34 612
Проценты и комиссии выплаченные		(976)	(1 174)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и производными инструментами		(20 956)	(1 577)
Денежные поступления от аренды	21	3 405	3 956
Общехозяйственные и административные расходы		(17 385)	(16 221)
Прочие операционные доходы/(расходы) по банковским операциям		41	(2)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		(2 244)	19 594
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Депозиты в банках и других финансовых институтах		18 340	6 350
Кредиты банкам		31 144	16 236
Кредиты клиентам		(145 506)	(131 621)
Прочие активы		(379)	(493)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства банков и других финансовых институтов		(19 462)	(6 057)
Текущие счета клиентов		(146)	9
Прочие обязательства		237	(166)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(118 016)	(96 148)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Дивидендный доход		—	6
Проценты полученные		7 983	6 436
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(202 355)	(208 498)
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		205 542	177 826
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(50 438)	—
Поступления от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		816	729
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости	12	2 517	1 065
Приобретения основных средств и нематериальных активов	13	(1 583)	(1 259)
Поступления от продажи имущества	13	16 573	—
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(20 945)	(23 695)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Проценты выплаченные	29	(20 074)	(18 469)
Привлечение долгосрочных займов банков	17	11 652	20 845
Погашение долгосрочных займов банков	17	(12 713)	(60 455)
Выпуск долговых ценных бумаг	18	279 922	228 798
Погашение и выкуп долговых ценных бумаг	18	(134 761)	(76 792)
Взносы в уставный капитал	19	13 650	11 000
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		137 676	104 927
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		92	(1 941)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(1 193)	(16 857)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		49 240	66 097
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	48 047	49 240

Прилагаемые примечания 1-31 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.