

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**За год, закончившийся 31 декабря 2020 года***(В тысячах евро)*

	<i>Прим.</i>	<i>2020 год</i>	<i>2019 год</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты и комиссии полученные		34 060	33 627
Проценты и комиссии выплаченные		(2 184)	(976)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и производными инструментами		(29 853)	(20 956)
Денежные поступления от аренды	22	2 078	3 405
Общехозяйственные и административные расходы		(16 304)	(17 385)
Прочие операционные (расходы)/доходы по банковским операциям		94	41
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		(12 109)	(2 244)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Депозиты в банках и других финансовых институтах		(407)	18 340
Кредиты банкам	11	52 984	31 144
Кредиты клиентам	12	(215 952)	(145 506)
Прочие активы		739	(379)
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Средства банков и других финансовых институтов	17	100 882	(19 462)
Текущие счета клиентов		170	(146)
Прочие обязательства		124	237
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(73 569)	(118 016)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		8 826	7 983
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	(7 695)	–
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	(401 816)	(202 355)
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	337 126	205 542
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	10	(5 033)	(50 438)
Поступления от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	10	1 468	816
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости	13	6 242	2 517
Приобретения основных средств и нематериальных активов	14	(28 268)	(1 583)
Поступления от продажи имущества	14	–	16 573
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(89 150)	(20 945)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Проценты выплаченные	30	(22 514)	(20 074)
Привлечение долгосрочных займов банков	18	31 564	11 652
Погашение долгосрочных займов банков	18	(6 000)	(12 713)
Выпуск долговых ценных бумаг	19	473 113	279 922
Погашение и выкуп долговых ценных бумаг	19	(300 552)	(134 761)
Взносы в уставный капитал	20	39 098	13 650
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		214 709	137 676
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(13 833)	92
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		38 157	(1 193)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		48 047	49 240
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5	86 204	48 047

Прилагаемые примечания 1-33 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.