

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**За год, закончившийся 31 декабря 2021 года***(В тысячах евро)*

	<i>Прим.</i>	<i>2021 год</i>	<i>2020 год</i>
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты и комиссии полученные		36 012	34 060
Проценты и комиссии выплаченные		(1 444)	(2 184)
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами		(3 741)	(29 853)
Денежные поступления от аренды	22	2 373	2 078
Общехозяйственные и административные расходы		(18 192)	(16 304)
Прочие операционные доходы по банковским операциям		1 099	94
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств		16 107	(12 109)
<i>Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов</i>			
Депозиты в банках и других финансовых институтах		(23 600)	(407)
Кредиты банкам	11	(30 387)	52 984
Кредиты клиентам	12	(100 057)	(215 952)
Прочие активы		408	739
<i>Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств</i>			
Депозиты банков и других финансовых институтов	17	(30 322)	100 882
Текущие счета клиентов		1 498	170
Прочие обязательства		(5 980)	124
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(172 333)	(73 569)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Проценты полученные		7 830	8 826
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	(827)	(7 695)
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	(141 726)	(401 816)
Поступления от продажи и погашения ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	166 171	337 126
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	10	—	(5 033)
Поступления от погашения и продажи ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	10	11 792	1 468
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости	13	130	6 242
Приобретения основных средств и нематериальных активов	14	(4 411)	(28 268)
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		38 959	(89 150)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Проценты выплаченные	30	(23 427)	(22 514)
Привлечение долгосрочных займов банков	18	2 227	31 564
Погашение долгосрочных займов банков	18	(20 000)	(6 000)
Выпуск долговых ценных бумаг	19	351 624	473 113
Погашение и выкуп долговых ценных бумаг	19	(220 734)	(300 552)
Взносы в уставный капитал	20	46 159	39 098
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		135 849	214 709
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		494	(13 833)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		2 969	38 157
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		86 204	48 047
Денежные средства и их эквиваленты	5	89 173	86 204
За вычетом резерва под обесценение денежных средств и их эквивалентов		(2)	—
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		89 171	86 204

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