

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в тысячах долларов США)

	Год, закончившийся 31 декабря 2020 года	Год, закончившийся 31 декабря 2019 года	Год, закончившийся 31 декабря 2018 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Процентные доходы, полученные по займам, предоставленным клиентам	134,003	148,162	136,824
Процентные доходы, полученные по ссудам и средствам в финансовых институтах и денежным средствам и их эквивалентам	26,365	34,589	28,999
Процентные доходы, полученные по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	81,201	43,369	45,506
Процентные доходы, полученные по долговым ценным бумагам, отражаемым по амортизированной стоимости	6,180	-	-
Процентные расходы, уплаченные по ссудам и средствам банков	(24,834)	(9,296)	(27,020)
Процентные расходы, уплаченные по вкладам клиентов	(15,454)	(14,889)	(1,276)
Процентные расходы, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам	(147,111)	(116,647)	(83,071)
(Расходы уплаченные)/доходы полученные по операциям с финансовыми активами по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(51,254)	(5,939)	23,676
Комиссионные доходы полученные	16,445	1,279	4,199
Комиссионные расходы уплаченные	(1,031)	(436)	(581)
Прочие доходы полученные	129	46	458
Операционные расходы уплаченные	(35,988)	(35,129)	(32,737)
Поступление денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(11,349)	45,109	94,977
Изменения в операционных активах:			
Увеличение займов, предоставленных клиентам	(190,654)	(263,607)	(453,428)
Уменьшение/(увеличение) ссуд и средств в финансовых институтах	71,787	(13,013)	(76,986)
Увеличение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(25,389)	-	-
(Увеличение)/уменьшение прочих активов	(2,260)	(1,475)	366
Изменения в операционных обязательствах:			
(Уменьшение)/увеличение средств банков	(110,049)	154,504	(89,703)
Увеличение вкладов клиентов	115,727	119,864	178,736
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств	(1,275)	86	111
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности	(153,462)	41,468	(345,927)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение инвестиций в капитал	-	(20,131)	-
Приобретение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(4,493,690)	(7,212,029)	(3,157,307)
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4,291,720	6,336,649	3,548,207
Приобретение долговых ценных бумаг, отражаемых по амортизированной стоимости	(300,396)	-	-
Поступления от погашения долговых ценных бумаг, отражаемых по амортизированной стоимости	2,155	-	-
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1,132)	(875)	(1,674)
Чистое (использование)/поступление денежных средств (в)/от инвестиционной деятельности	(501,343)	(896,386)	389,226

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах долларов США)

	Год, закончившийся 31 декабря 2020 года	Год, закончившийся 31 декабря 2019 года	Год, закончившийся 31 декабря 2018 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг (Примечание 22)	403,040	775,557	587,991
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (Примечание 22)	(713,990)	(164,129)	(147,888)
Поступления от ссуд, полученных от банков и по соглашениям РЕПО (Примечание 20)	1,041,900	359,879	25,125
Погашение ссуд, полученных от банков (Примечание 20)	(177,839)	(20,920)	(21,021)
Погашение арендных обязательств	(1,850)	(2,215)	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	551,261	948,172	444,207
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(103,544)	93,254	487,506
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	765,144	641,170	167,370
Влияние изменения курса иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты	2,240	30,720	(13,706)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года (Примечание 11)	663,840	765,144	641,170

Утверждено от имени Руководства Банка:

Н. Р. Подгузов
Председатель Правления

10 февраля 2021 года
г. Алматы, Казахстан

Б. К. Мухамбетжанов
Заместитель председателя Правления

10 февраля 2021 года
г. Алматы, Казахстан

