

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(косвенный метод)
на 30 сентября 2021 года (включительно)*

единица измерения:

(тыс.руб)

НАЗВАНИЕ	30.09.2021	30.09.2020
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Прибыль до налогообложения	238 761	207 732
<i>Корректировки:</i>		
Создание резерва/(восстановление убытков) от обесценения по процентным активам	(28 083)	74 858
(Восстановление убытков)/создание резерва от обесценения по прочим операциям	148 080	24 037
Процентный доход	(1 889 025)	(1 730 348)
Процентный расход	807 142	751 111
Износ и амортизация	103 226	96 452
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и нематериальных активов		(4)
Нереализованный убыток/(прибыль) от переоценки иностранной валюты	5 989	14 409
	(611 930)	(561 753)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Кредиты, выданные клиентам	(258 721)	(1 912 348)
Соглашения обратного «РЕПО»	-	(111 154)
Прочие активы	(290 396)	34 336
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Средства банков	(72 476)	(32 768)
Депозиты в залоге по привлеченным займам	-	-
Текущие счета и депозиты клиентов	(217 454)	3 119 059
Прочие обязательства	544 663	298 006
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	(906 314)	833 378
Проценты полученные	1 849 624	1 664 217
Проценты уплаченные	(792 966)	(718 243)
Налог на прибыль уплаченный	(634)	(16 619)
Чистое поступление потоков денежных средств от операционной деятельности	149 710	1 762 534
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(86 266)	(74 154)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	-
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(727 109)	(80 158)
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	240 220	698 609
Чистое поступление потоков денежных средств от инвестиционной деятельности	(573 155)	544 297
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	-
Дополнительный капитал внесенный физическими и юридическими лицами	-	-
Поступление по займам от банков	172 625	2 567 328
Погашение займов от банков	(870 446)	(910 677)
Repayment of lease liabilities	-	-
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(697 821)	1 656 651
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 121 266)	3 963 481
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года	8 683 237	4 839 964
Влияние изменения курса обмена на денежные средства и их эквиваленты	81 570	33 473
Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных и приравненных к ним средств	1 054	-
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года	7 644 596	8 836 918

Председатель Правления

А.П. Оморкулов

Главный бухгалтер

А.А. Чубарова