

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»**Краткий консолидированный отчет о движении денежных средств за 2009 год**

(в тысячах российских рублей)

	2009	2008
Денежные средства по операционной деятельности		
Проценты полученные	6 678 476	5 515 144
Проценты уплаченные, за вычетом процентов, уплаченных по выпущенным долговым ценным бумагам	(3 632 601)	(2 553 443)
Комиссии полученные	286 827	345 099
Комиссии уплаченные	(64 550)	(27 971)
Чистые выплаты по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(165 020)	(198 230)
Чистые (выплаты) поступления по операциям с иностранной валютой	(3 073)	99 568
Чистые выплаты по операциям с производными финансовыми инструментами	(3 731)	(43 705)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с драгоценными металлами	32 244	(10 606)
Прочие операционные поступления	61 299	30 172
Выплаты на содержание персонала	(545 560)	(635 286)
Административные и прочие операционные выплаты	(540 105)	(589 298)
Налог на прибыль уплаченный	(95 226)	(120 155)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	2 008 980	1 811 289
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации	(153 068)	332 362
Чистый (прирост) снижение по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(396 829)	1 822 886
Чистый (прирост) снижение по средствам в банках	(1 143 157)	305 122
Чистый прирост по кредитам, выданным клиентам	(1 738 229)	(5 151 407)
Чистое снижение дебиторской задолженности по сделкам репо	178 679	854 024
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	(204 209)	391
Чистое (снижение) прирост по счетам и депозитам банков	(1 011 466)	6 821 980
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	5 452 653	(2 047 028)
Чистое снижение по выпущенным векселям	(19 189)	(2 373 117)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	93 462	(87 106)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 067 627	2 289 396
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи	(358 321)	(1 245 227)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(70)	(347 137)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	302 236	-
Приобретение основных средств	(36 937)	(109 688)
Выручка от реализации основных средств	780	2 740
Приобретение инвестиционной собственности	(1 092 808)	-
Дивиденды полученные	2 117	573
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 183 003)	(1 698 739)

(продолжение на странице 7)

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»**Краткий консолидированный отчет о движении денежных средств за 2009 год***(в тысячах российских рублей)*

<i>(продолжение)</i>	2009	2008
Денежные средства от финансовой деятельности		
Погашение кредитных нот	-	(2 586 225)
Выручка от эмиссии облигаций	4 328 502	1 481 020
Погашение облигаций	(2 828 502)	-
Погашение субординированных обязательств	-	(1 613 277)
Взносы акционеров в уставный капитал	-	2 000 000
Выплаченные дивиденды	-	(63 600)
Проценты, уплаченные по финансовым инструментам	(1 012 187)	(1 036 372)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	487 813	(1 818 454)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	43 584	76 385
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	2 416 021	(1 151 412)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 309 445	3 460 857
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4 725 466	2 309 445