

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2010 год
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2010	2009
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		5 735 788	6 678 476
Проценты уплаченные, за вычетом процентов, уплаченных по выпущенным долговым ценным бумагам		(3 131 942)	(3 632 601)
Комиссии полученные		341 908	286 827
Комиссии уплаченные		(128 901)	(64 550)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, и с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи		221 393	(165 020)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с иностранной валютой		7 831	(3 073)
Чистые поступления (выплаты) по операциям с производными финансовыми инструментами		2 089	(3 731)
Чистые поступления по операциям с драгоценными металлами		39 662	32 244
Прочие операционные поступления		62 539	61 299
Выплаты на содержание персонала		(730 437)	(545 560)
Прочие административные и операционные выплаты		(727 023)	(540 105)
Налог на прибыль уплаченный		(83 217)	(95 226)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 609 690	2 008 980
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(151 881)	(153 068)
Чистое снижение (прирост) по средствам в банках		2 932 941	(1 143 157)
Чистый прирост по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(1 269 251)	(396 829)
Чистый прирост по кредитам, выданным клиентам		(4 924 598)	(1 738 229)
Чистое снижение дебиторской задолженности по сделкам репо		-	178 679
Чистый прирост по прочим активам		(9 739)	(204 209)
Чистое снижение по счетам и депозитам банков		(6 568 466)	(1 011 466)
Чистый прирост по средствам клиентов		7 507 550	5 452 653
Чистое снижение по выпущенным векселям		(107 017)	(19 189)
Чистое (снижение) прирост по прочим обязательствам		(16 044)	93 462
Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от операционной деятельности		(996 815)	3 067 627
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(1 356 513)	(358 321)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-	(70)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		-	302 236
Приобретение основных средств	11	(153 867)	(36 937)
Выручка от реализации основных средств		7 694	780
Приобретение инвестиционной собственности	10	(5 250 410)	(1 092 808)
Выручка от реализации инвестиционной собственности	10	2 070 103	-
Дивиденды полученные		1 505	2 117
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4 681 488)	(1 183 003)

(окончание на странице 7)

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2010 год
(в тысячах российских рублей)

<i>(продолжение)</i>	Примечания	2010	2009
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Выручка от выпуска еврооблигаций		6 682 770	-
Погашение еврооблигаций		(5 973 158)	-
Выручка от выпуска облигаций		4 024 687	4 328 502
Погашение облигаций		(423 060)	(2 828 502)
Выручка от привлечения субординированных депозитов	18	2 100 000	-
Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам		(1 322 674)	(1 012 187)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		5 088 565	487 813
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(31 805)	43 584
Чистое (снижение) прирост денежных средств и их эквивалентов		(621 543)	2 416 021
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		4 725 466	2 309 445
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	4 103 923	4 725 466