

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2013 год
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2013	2012
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		10 582 032	7 812 009
Проценты уплаченные, за вычетом процентов, уплаченных по выпущенным долговым ценным бумагам		(6 712 397)	(5 247 292)
Комиссии полученные		1 660 411	948 067
Комиссии уплаченные		(315 876)	(336 266)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		214 654	339 963
Чистые поступления (выплаты) по операциям с иностранной валютой		6 983	(372 301)
Чистые поступления по операциям с производными финансовыми инструментами		45 256	6 308
Чистые выплаты по операциям с драгоценными металлами		(53 530)	(8 803)
Прочие операционные поступления		103 208	175 096
Выплаты на содержание персонала		(1 702 620)	(1 349 167)
Прочие административные и операционные выплаты		(1 672 938)	(1 232 927)
Налог на прибыль уплаченный		(78 894)	(22 824)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		2 076 289	711 863
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		24 900	(189 474)
Чистое снижение (прирост) по средствам в банках		54 325	(912 060)
Чистый (прирост) снижение по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(6 849 353)	1 610 787
Чистый прирост по кредитам, выданным клиентам		(15 518 914)	(19 845 707)
Чистый прирост по прочим активам		(420 963)	(542 968)
Чистое (снижение) прирост задолженности перед ЦБ РФ		(731 349)	3 597 394
Чистый прирост по счетам и депозитам банков		560 194	857 781
Чистый прирост по средствам клиентов		7 642 235	16 908 376
Чистый прирост по выпущенным векселям		3 518 755	3 188 370
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		62 445	(146 981)
Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от операционной деятельности		(9 581 436)	5 237 381
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(3 035 296)	(2 238 218)
Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		3 121 731	868 193
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения		—	543
Приобретение основных средств	14	(372 667)	(284 426)
Поступления от реализации основных средств		35 227	9 093
Приобретение инвестиционной недвижимости		—	(56 911)
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости		29 928	18 173
Приобретение паев консолидируемого ЗПИФа		(693 662)	—
Поступления от реализации контрольной доли участия в консолидируемом ЗПИФе, за вычетом выбывших денежных средств	35	4 981 442	—
Приобретение паев ассоциированного ЗПИФа		(2 916 885)	—
Поступления от реализации паев ассоциированного ЗПИФа		2 944 210	—
Дивиденды полученные		104 477	75 151
Денежные средства, полученные в результате объединения бизнеса	6	263 866	—
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		4 462 371	(1 608 402)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		4 000 000	1 300 000
Погашение / выкуп еврооблигаций		—	(6 310 551)
Поступления от выпуска облигаций		11 409 206	13 099 200
Погашение / выкуп облигаций		(8 016 196)	(8 702 499)
Поступления от продажи депозитных сертификатов		—	30 000
Погашение / выкуп депозитных сертификатов		(30 000)	—
Поступления от привлечения субординированных депозитов		1 000 000	2 400 000
Погашение / выкуп субординированных депозитов		(2 400 000)	—
Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам		(1 786 548)	(1 665 456)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		4 176 462	150 694
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(166 792)	136 583
Чистое (снижение) прирост денежных средств и их эквивалентов		(1 109 395)	3 916 256
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	9 935 448	6 019 192
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	8 826 053	9 935 448

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.