

**ПАО «Татфондбанк»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств**  
**за 2014 год**  
*(в тысячах российских рублей)*

|                                                                                                                                                                                    | Примечания | 2014 г.           | 2013 г.            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>                                                                                                                      |            |                   |                    |
| Проценты полученные                                                                                                                                                                |            | 13 511 163        | 10 582 032         |
| Проценты уплаченные, за вычетом процентов, уплаченных по выпущенным долговым ценным бумагам                                                                                        |            | (7 253 614)       | (6 712 397)        |
| Комиссии полученные                                                                                                                                                                |            | 1 920 025         | 1 660 411          |
| Комиссии уплаченные                                                                                                                                                                |            | (318 341)         | (315 876)          |
| Чистые (выплаты) поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период |            | (2 359 334)       | 214 654            |
| Чистые поступления по операциям с иностранной валютой                                                                                                                              |            | 1 252 973         | 6 983              |
| Чистые поступления по операциям с производными финансовыми инструментами                                                                                                           |            | 951 216           | 45 256             |
| Чистые поступления (выплаты) по операциям с драгоценными металлами                                                                                                                 |            | 16 446            | (53 530)           |
| Прочие операционные поступления                                                                                                                                                    |            | 74 606            | 103 208            |
| Выплаты на содержание персонала                                                                                                                                                    |            | (1 877 927)       | (1 702 620)        |
| Прочие административные и операционные выплаты                                                                                                                                     |            | (2 221 206)       | (1 672 938)        |
| Налог на прибыль уплаченный                                                                                                                                                        |            | (234 780)         | (78 894)           |
| <b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>                                                                 |            | <b>3 461 227</b>  | <b>2 076 289</b>   |
| <b>Изменения в операционных активах и обязательствах</b>                                                                                                                           |            |                   |                    |
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ                                                                                                               |            | (195 496)         | 24 900             |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в банках                                                                                                                                    |            | (1 045 784)       | 54 325             |
| Чистый прирост по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период                              |            | (14 081 499)      | (6 822 028)        |
| Чистый прирост по кредитам, выданным клиентам                                                                                                                                      |            | (15 340 674)      | (15 518 914)       |
| Чистый прирост по прочим активам                                                                                                                                                   |            | (207 275)         | (420 963)          |
| Чистый прирост (снижение) задолженности перед ЦБ РФ                                                                                                                                |            | 6 481 313         | (731 349)          |
| Чистый прирост по счетам и депозитам банков                                                                                                                                        |            | 5 867 329         | 560 194            |
| Чистый прирост по средствам клиентов                                                                                                                                               |            | 22 185 744        | 7 642 235          |
| Чистое (снижение) прирост по выпущенным векселям                                                                                                                                   |            | (7 052 385)       | 3 518 755          |
| Чистый прирост по прочим обязательствам                                                                                                                                            |            | 93 003            | 62 445             |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>                                                                                        |            | <b>165 503</b>    | <b>(9 554 111)</b> |
| <b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>                                                                                                                    |            |                   |                    |
| Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи                                                                                                                           |            | (1 462 871)       | (3 035 296)        |
| Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи                                                                                                              |            | 2 868 827         | 3 121 731          |
| Приобретение инвестиционной недвижимости                                                                                                                                           |            | (133 277)         | –                  |
| Поступления от реализации инвестиционной недвижимости                                                                                                                              |            | 34 473            | 29 928             |
| Денежные средства, полученные в результате объединения бизнеса                                                                                                                     |            | –                 | 263 866            |
| Поступления от продажи дочерних компаний                                                                                                                                           |            | 19 756            | 4 981 442          |
| Приобретение паев консолидируемого ЗПИФА                                                                                                                                           |            | –                 | (693 662)          |
| Приобретение основных средств                                                                                                                                                      | 14         | (175 707)         | (372 667)          |
| Поступления от реализации основных средств                                                                                                                                         |            | 13 641            | 35 227             |
| Дивиденды полученные                                                                                                                                                               |            | 329               | 104 477            |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности</b>                                                                                                         |            | <b>1 165 171</b>  | <b>4 435 046</b>   |
| <b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>                                                                                                                        |            |                   |                    |
| Поступления от выпуска облигаций                                                                                                                                                   |            | 12 362 833        | 11 409 206         |
| Погашение/выкуп облигаций                                                                                                                                                          |            | (11 472 772)      | (8 016 196)        |
| Выручка от продажи депозитных сертификатов                                                                                                                                         |            | 54 500            | –                  |
| Погашение депозитных сертификатов                                                                                                                                                  |            | (54 500)          | (30 000)           |
| Поступления от выпуска еврооблигаций                                                                                                                                               |            | 2 515 023         | –                  |
| Поступление от продажи доли в дочерней компании                                                                                                                                    |            | 282 270           | –                  |
| Поступления от привлечения субординированных депозитов и еврооблигаций                                                                                                             |            | 2 166 612         | 1 000 000          |
| Погашение субординированных депозитов                                                                                                                                              |            | –                 | (2 400 000)        |
| Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам                                                                                                                         |            | (2 050 460)       | (1 786 548)        |
| Средства, полученные от акционеров                                                                                                                                                 |            | 880 028           | –                  |
| Эмиссия обыкновенных акций                                                                                                                                                         |            | –                 | 4 000 000          |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>                                                                                                             |            | <b>4 683 534</b>  | <b>4 176 462</b>   |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты                                                                                                            |            | 1 572 548         | (166 792)          |
| <b>Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>                                                                                                                |            | <b>7 586 756</b>  | <b>(1 109 395)</b> |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода                                                                                                                     | 6          | 8 826 053         | 9 935 448          |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>                                                                                                               | <b>6</b>   | <b>16 412 809</b> | <b>8 826 053</b>   |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.