

ПАО «Татфондбанк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за 2015 год
(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Проценты полученные		19 977 242	13 511 163
Проценты уплаченные, за вычетом процентов, уплаченных по выпущенным долговым ценным бумагам		(15 904 268)	(7 253 614)
Комиссии полученные		1 781 057	1 920 025
Комиссии уплаченные		(393 789)	(318 341)
Чистые выплаты по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		(108 953)	(2 359 334)
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой		731 889	1 252 973
Чистые (выплаты) поступления по операциям с производными финансовыми инструментами		(1 118 111)	951 216
Чистые поступления по операциям с драгоценными металлами		11 077	16 446
Прочие операционные поступления		75 442	74 606
Выплаты на содержание персонала		(1 750 663)	(1 877 927)
Прочие административные и операционные выплаты		(1 939 298)	(2 221 206)
Налог на прибыль уплаченный		(23 885)	(234 780)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		1 337 740	3 461 227
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		175 623	(195 496)
Чистый прирост по средствам в банках		(387 315)	(1 045 784)
Чистое снижение (прирост) по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период		4 775 031	(14 081 499)
Чистый прирост по кредитам, выданным клиентам		(28 591 132)	(15 340 674)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		214 490	(207 275)
Чистый прирост задолженности перед ЦБ РФ		3 260 108	6 481 313
Чистый прирост по счетам и депозитам банков		3 385 478	5 867 329
Чистый прирост по средствам клиентов		18 600 317	22 185 744
Чистый прирост (снижение) по выпущенным векселям		700 473	(7 052 385)
Чистое (снижение) прирост по прочим обязательствам		(1 122 626)	93 003
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		2 348 187	165 503
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи		(3 422 178)	(1 462 871)
Поступления от реализации инвестиций, имеющих в наличии для продажи		1 010 452	2 868 827
Приобретение инвестиционной недвижимости		(19 588)	(133 277)
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости		344 503	34 473
Поступление от продажи дочерней компании		—	19 756
Приобретение основных средств	15	(134 628)	(175 707)
Поступления от реализации основных средств		15 678	13 641
Дивиденды полученные		129	329
Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от инвестиционной деятельности		(2 205 632)	1 165 171
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска облигаций		11 075 973	12 362 833
Погашение/выкуп облигаций		(15 272 790)	(11 472 772)
Выручка от продажи депозитных сертификатов		—	54 500
Погашение депозитных сертификатов		—	(54 500)
Поступления от выпуска еврооблигаций		—	2 515 023
Поступление от продажи доли в дочерней компании		—	282 270
Погашение/выкуп еврооблигаций		(3 437 709)	—
Поступление от привлечения субординированного депозита		2 667 000	2 166 612
Эмиссия обыкновенных акций		1 823 000	—
Средства, полученные от акционеров		650 000	880 028
Выплаты акционерам		(227 883)	—
Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам		(2 564 115)	(2 050 460)
Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от финансовой деятельности		(5 286 524)	4 683 534
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		2 310 887	1 572 548
Чистое (снижение) прирост денежных средств и их эквивалентов		(2 833 082)	7 586 756
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	16 412 809	8 826 053
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	13 579 727	16 412 809

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.