

«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)
Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тысячах российских рублей	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	32 204 868	17 982 820
Проценты уплаченные	(8 067 142)	(5 070 129)
Расходы от операций с иностранной валютой	(513 282)	(223 066)
Денежные средства от продажи безнадежных долгов	442 186	158 657
Комиссии уплаченные	(550 616)	(259 272)
Комиссии полученные	71 665	-
Прочие полученные операционные доходы	52 182	3 785
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(3 043 922)	(1 094 322)
Уплаченные расходы на привлечение клиентов	(2 793 263)	(2 843 172)
Уплаченный налог на прибыль	(1 646 660)	(1 500 144)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	16 156 016	7 155 157
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ	(245 850)	(460 642)
Чистое снижение по средствам в других банках	-	72 000
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам	(34 163 002)	(27 870 233)
Чистый прирост по гарантийным депозитам в платежных системах	(637 245)	(246 626)
Чистый прирост по прочим финансовым активам	(29 321)	(463 012)
Чистое (прирост)/снижение по прочим нефинансовым активам	(50 671)	14 180
Чистое (снижение)/прирост по средствам других банков	(514 210)	501 202
Чистый прирост по средствам клиентов	23 883 606	16 186 580
Чистое (снижение)/прирост по прочим финансовым обязательствам	(547 360)	11 315
Чистый прирост по прочим нефинансовым обязательствам	314 355	47 243
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	4 166 318	(5 052 836)
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(340 777)	(558 783)
Приобретение нематериальных активов	(212 558)	(264 483)
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(110 000)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(663 335)	(823 266)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	4 267 553	11 593 762
Поступления от выпуска субординированного долга	2 259 578	4 232 639
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(4 725 173)	(1 896 050)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	1 801 958	13 930 351
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(374 190)	(367 020)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	4 930 751	7 687 229
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13 889 435	6 202 206
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18 820 186	13 889 435

Оливер Чарлз Хьюз

Председатель Правления

Н.В. Изюмова

Главный бухгалтер



Примечания на страницах с 5 по 57 являются неотъемлемой частью настоящей Консолидированной финансовой отчетности.

3 Краткое изложение основных принципов учетной политики (продолжение)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 г.

<i>(В тысячах российских рублей)</i>	Первоначально представленная сумма	Реклассификация	Сумма после реклассификации за 2012 год
<i>Отчет о движении денежных средств</i>			
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>			
Денежные средства от продажи безнадежных долгов	168 815	(10 158)	158 657
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(1 712 990)	618 668	(1 094 322)
Уплаченные расходы на привлечение клиентов	(2 224 504)	(618 668)	(2 843 172)
Чистый прирост по средствам клиентов	23 467 688	(7 281 108)	16 186 580
Чистый прирост по гарантийным депозитам в платежных системах	255 873	(502 499)	(246 626)
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>			
Выручка от реализации выпущенных долговых ценных бумаг	3 800 000	7 793 762	11 593 762

Примечание по процентным доходам и процентным расходам

<i>(В тысячах российских рублей)</i>	Первоначально представленная сумма	Реклассификация	Сумма после реклассификации за 2012 год
<i>Процентные расходы</i>			
Депозиты ТКС Финанс	897 996	(897 996)	-
Еврооблигации	-	897 996	897 996

Воздействие реклассификации. На 31 декабря 2012 г. Группа ошибочно включила деноминированные в долларах США облигации, выпущенные в сентябре 2012 г. и деноминированные в долларах США облигации, выпущенные в апреле 2011 г. ТКС Финанс Лтд, специализированной финансовой организацией, в состав средств клиентов вместо отнесения их к выпущенным долговым ценным бумагам. Соответствующая реклассификация в отчете о финансовом положении, отчете о движении денежных средств и примечании по прибыли и убытку к финансовой отчетности не оказала воздействия на общую сумму обязательств Группы, ее чистую прибыль или капитал. Руководство проанализировало воздействие реклассификации и пришло к выводу, что раскрытие соответствующей информации в данном Примечании является достаточным для удовлетворения потребностей пользователей финансовой отчетности.