

Акционерное общество «Тинькофф Банк»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В миллионах российских рублей</i>	Прим.	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		60 156	46 292
Проценты уплаченные		(12 272)	(13 689)
Расходы на страхование вкладов		(593)	(392)
Уплаченные расходы на привлечение клиентов		(5 591)	(4 142)
(Расходы)/доходы от операций с иностранной валютой		(308)	6 561
Денежные средства от продажи безнадежных долгов	8	36	68
Комиссии полученные		15 521	8 169
Комиссии уплаченные		(6 099)	(3 076)
Комиссии по страховой деятельности		272	296
Прочие полученные операционные доходы		883	507
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(5 581)	(4 900)
Уплаченный налог на прибыль		(4 886)	(4 191)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		41 538	31 503
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(457)	(542)
Чистый прирост по средствам в других банках		(256)	-
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(50 269)	(28 063)
Чистый прирост по гарантийным депозитам в платежных системах		(815)	(109)
Чистый прирост по прочим финансовым активам		(4 043)	(3 900)
Чистый прирост по прочим нефинансовым активам		(2 226)	(164)
Чистое снижение по средствам других банков		(485)	(5 683)
Чистый прирост по средствам клиентов		45 026	30 944
Чистый прирост по прочим финансовым обязательствам		3 488	2 017
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		31 501	26 003
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(1 702)	(3 020)
Приобретение нематериальных активов		(1 410)	(606)
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	9	(55 972)	(62 644)
Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	9	18 809	46 827
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(40 275)	(19 443)
Денежные средства от/(использованные в) финансовой деятельности			
Поступление от выпуска бессрочного субординированного займа	15, 26	17 109	-
Уплаченные расходы на выпуск бессрочного субординированного займа	15	(254)	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	26	5 000	3 000
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	26	-	(28)
Погашение субординированного займа	26	(6 623)	(742)
Дивиденды уплаченные	25	-	(5 668)
Чистые денежные средства от/(использованные в) финансовой деятельности		15 232	(3 438)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		231	(1 048)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		6 689	2 074
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		15 738	13 664
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		22 427	15 738