

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

<i>В миллионах российских рублей</i>	<i>Прим.</i>	2018	2017
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные доходы полученные, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки		72 124	57 959
Прочие аналогичные доходы		300	214
Процентные расходы уплаченные, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки		(14 258)	(12 272)
Расходы на страхование вкладов		(1 001)	(593)
Возмещения по списанным кредитам		4 083	1 983
Комиссии полученные		27 143	15 521
Комиссии уплаченные		(10 569)	(6 099)
Уплаченные расходы на привлечение клиентов		(14 131)	(7 893)
Доходы полученные / (расходы уплаченные) от операций с иностранной валютой		2 749	(308)
Комиссии по страховой деятельности		306	272
Прочие полученные операционные доходы		1 575	919
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(20 957)	(9 337)
Уплаченный налог на прибыль		(4 543)	(4 886)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		42 821	35 480
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в ЦБ РФ		(760)	(457)
Чистое снижение / (прирост) по средствам в других банках		256	(256)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(93 839)	(50 269)
Чистое снижение по инвестициям в долговые ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3	-
Чистый прирост по гарантийным депозитам в платежных системах		(132)	(815)
Чистый прирост по прочим финансовым активам		(2 081)	(4 043)
Чистый прирост по прочим нефинансовым активам		(436)	(2 226)
Чистый прирост / (снижение) по средствам других банков		2 704	(485)
Чистый прирост по средствам клиентов		100 736	51 084
Чистый прирост по прочим финансовым обязательствам		177	3 488
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		49 449	31 501
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(2 833)	(1 702)
Приобретение нематериальных активов		(1 842)	(1 410)
Приобретение долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	(88 572)	-
Поступления от реализации и погашения долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	60 168	-
Приобретение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		-	(55 972)
Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		-	18 809
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(33 079)	(40 275)
Денежные средства (использованные в)/полученные от финансовой деятельности			
Погашение субординированного займа	29	(5 659)	(6 623)
Погашение долговых ценных бумаг	29	(2 214)	-
Погашение бессрочного субординированного займа	29	(49)	-
Поступление от выпуска бессрочного субординированного займа		-	17 109
Поступление от выпуска долговых ценных бумаг		-	5 000
Расходы на выпуск бессрочного субординированного займа		-	(254)
Чистые денежные средства (использованные в)/полученные от		(7 922)	15 232
Влияние изменений обменного курса на денежные средства		1 012	231
Чистый приток денежных средств и их эквивалентов		9 460	6 689
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	22 427	15 738
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	31 887	22 427

Примечания № 1-40 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности