

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
92	33863839	3058

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(публикуемая форма)

за 2012 год

Кредитной организации Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк", ОАО "АИКБ "Татфондбанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес Г КАЗАНЬ УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 43/2

Код формы по ОКУД 0409817

Полугодовая (Годовая)

тыс. руб.

Код статьи	Наименование статьи	Номер примечания	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
81701	Денежные средства от операционной деятельности			
81701.1	Процентные доходы		7 812 009	5 993 051
81701.2	Процентные расходы		-5 247 292	-2 738 819
81701.3	Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		339 963	-287 247
81701.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами		-381 104	111 285
81701.6	Комиссионные доходы		948 067	574 626
81701.7	Комиссионные расходы		-336 266	-114 163
81701.8	Прочие операционные доходы		181 404	33 725
81701.18	Операционные расходы		-2 582 094	-1 698 418
81701.20	Уплаченные налоги		-22 824	-15 040

81701.21	Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах				711 863	1 859 000
81701.22	Уменьшение (увеличение) операционных активов за отчетный период			0	0	0
81701.23	Обязательные резервы на счетах в центральных банках			-189 474	-345 196	
81701.24	Средства в банках			-912 060	-98 776	
81701.25	Кредиты и авансы клиентам			-19 845 707	-12 388 459	
81701.26	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			1 610 787	-1 975 020	
81701.29	Прочие активы			-538 567	125 961	
81701.31	Увеличение (уменьшение) операционных обязательств за отчетный период			0	0	
81701.32	Средства банков			3 469 685	2 663 562	
81701.33	Средства клиентов			4 852 293	3 818 845	
81701.34	Вклады физических лиц			12 056 083	5 640 591	
81701.36	Средства, привлеченные от центральных банков			985 490	3 517 343	
81701.37	Прочие обязательства			-151 382	-51 289	
81701.39.01	Чистый прирост по выпущенным векселям			3 188 370	375 102	
81701.40	Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности			5 237 381	3 141 664	
81702	Денежные средства от инвестиционной деятельности					
81702.1	Инвестиции в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	11		0	-119 399	
81702.4	Чистые доходы от продажи ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"			543	1 259	
81702.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов, материальных запасов	13		-284 426	-186 993	
81702.6	Продажа основных средств, нематериальных активов, материальных запасов			9 093	5 847	
81702.8.01	Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи			-2 238 218	-2 644 333	
81702.8.02	Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии			868 193	887 275	
81702.8.03	Приобретение инвестиционной собственности	12		-56 911	-54 977	
81702.8.04	Выручка от реализации инвестиционной собственности			18 173	0	
81702.8.05	Дивиденды полученные			75 151	20 709	

81702.9	Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые) в инвестиционной деятельности			-1 608 402	-2 090 612
81703	Денежные средства от финансовой деятельности				
81703.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			1 300 000	0
81703.4	Средства от выпуска долговых обязательств			13 099 200	5 305 861
81703.5	Средства от погашения выпущенных долговых обязательств			-8 702 499	-3 288 246
81703.8.01	Поступления от продажи неконтролирующей доли участия			0	1 003 008
81703.8.02	Поступления от продажи депозитных сертификатов			30 000	0
81703.8.03	Погашение / выкуп еврооблигаций			-6 310 551	-567 991
81703.8.04	Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам			-1 665 456	-1 630 296
81703.8.05	Поступления от привлечения субординированных депозитов	20		2 400 000	0
81703.9	Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) финансовой деятельности			150 694	822 336
81704	Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			136 583	41 881
81706	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов			3 916 256	1 915 269
81707	Денежные средства и их эквиваленты на начало года			6 019 192	4 103 923
81708	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5		9 935 448	6 019 192

Первый зам. Председателя Правления

Подпись

Тагирова Н. Ш.

Главный бухгалтер

Корчагина С.Г.

М.П.



Ведущий специалист

Юсупова З. Д.

Телефон: 2919997

30.04.2013

Подпись