

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)

за 2013 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		10582032	7812009
81701.2	Процентные расходы		-6712397	-5247292
81701.3	Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		214654	339963
81701.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами		-46547	-381104
81701.6	Комиссионные доходы		1660411	948067
81701.7	Комиссионные расходы		-315876	-336266
81701.8	Прочие операционные доходы		148464	181404
81701.18	Операционные расходы		-3375558	-2582094
81701.20	Уплаченные налоги		-78894	-22824
81701.21	Денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		2076289	711863
81701.23	Обязательные резервы на счетах в центральных банках		24900	-189474

81701.24	Средства в банках		54325	-912060
81701.25	Кредиты и авансы клиентам		-15518914	-19845707
81701.26	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6849353	1610787
81701.29	Прочие активы		-420963	-542968
81701.32	Средства банков		560194	857781
81701.33, 81701.34	Средства клиентов		7642235	16908376
81701.36	Средства, привлеченные от центральных банков		-731349	3597394
81701.37	Прочие обязательства		62445	-146981
81701.39.01	Чистый прирост по выпущенным векселям		3518755	3188370
81701.40	Чистые денежные средства и их эквиваленты, (используемые в) полученные от операционной деятельности		-9581436	5237381
81702	Денежные средства от инвестиционной деятельности			
81702.1	Инвестиции в дочерние предприятия		-693662	0
81702.1	Инвестиции в ассоциированные предприятия		-2916885	0
81702.2	Продажа вложений в дочерние предприятия	35	4981442	0
81702.2	Продажа вложений в ассоциированные предприятия		2944210	0
81702.4	Чистые доходы от продажи ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"		0	543
81702.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов, материальных запасов	14	-372667	-284426
81702.6	Продажа основных средств, нематериальных активов, материальных запасов		35227	9093
81702.7	Доходы, полученные от участия в уставном капитале других юридических лиц		104477	75151
81702.8.01	Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-3035296	-2238218
81702.8.02	Поступления от реализации инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		3121731	868193
81702.8.03	Приобретение инвестиционной недвижимости		0	-56911
81702.8.04	Поступление от реализации инвестиционной недвижимости		29928	18173
81702.8.05	Денежные средства, полученные в результате объединения бизнеса	6	263866	0
81702.9	Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые) в инвестиционной деятельности		4462371	-1608402
81703	Денежные средства от финансовой деятельности			
81703.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		400000	1300000
81703.4	Средства от выпуска долговых обязательств		11409206	1309200
81703.4	Поступление от продажи депозитных сертификатов		0	30000

81703.5	Средства от погашения выпущенных долговых обязательств	-8016196	-8702499
81703.5	Погашение/выкуп депозитных сертификатов	-30000	0
81703.5	Погашение/выкуп еврооблигаций	0	-6310551
81703.5	Проценты, уплаченные по выпущенным долговым ценным бумагам	-1786548	-1665456
81703.8.01	Поступления от привлечения субординированных депозитов	1000000	2400000
81703.8.02	Погашение/выкуп субординированных депозитов	-2400000	0
81703.9	Чистые денежные средства и их эквиваленты от финансовой деятельности	4176462	150694
81704	Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-166792	136583
81706	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	-1109395	3916256
81707	Денежные средства и их эквивалентов на начало года	9935448	6019192
81708	Денежные средства и их эквиваленты на конец года	8826053	9935448

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Ведущий специалист

Телефон: 2919997

30.04.2014

Сообщение к отчету:

Мерзляков В.А.

Корчагина С.Г.

Майорова М.Н.

