

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

<i>В тысячах рублей</i>	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	8,800,578	5,173,746
Проценты уплаченные	(2,226,287)	(1,098,956)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	51,884	11,014
Доход, полученный от цессии	77,914	69,122
Комиссии уплаченные	(177,156)	(257,500)
Прочие операционные доходы	15,579	3,054
Уплаченные административные и прочие расходы	(1,352,200)	(2,548,702)
Расходы на привлечение клиентов оплаченные	(1,557,626)	(565,336)
Уплаченный налог на прибыль	(447,628)	(344,689)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	3,185,058	441,753
Изменение операционных активов и обязательств		
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации	(149,476)	(39,340)
Чистый прирост по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(236,263)	-
Чистый прирост по средствам в банках	(72,000)	-
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентов	(11,855,391)	(5,137,995)
Чистый прирост производным финансовым инструментам	(2,278)	-
Чистый прирост по страховым депозитам в Мастеркарде и в Материнской компании	(893,508)	(322,036)
Чистый прирост по прочим финансовым активам	(392,579)	(28,008)
Чистый прирост/(снижение) по прочим нефинансовым активам	51,246	(150,000)
Чистый прирост по средствам клиентов	13,475,346	3,265,049
Чистый прирост по прочим финансовым обязательствам	255,009	25,474
Чистый прирост/(снижение) по прочим нефинансовым обязательствам	25,699	(4,258)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	3,390,863	(1,949,361)
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность		
Приобретение основных средств	(83,977)	(103,237)
Приобретение нематериальных активов	(168,797)	(57,039)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(252,774)	(160,276)

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

<i>В тысячах рублей</i>	2011	2010
Денежные средства от финансовой деятельности		
Денежные средства от выпуска долговых ценных бумаг	2,439,633	4,496,254
Выплаты по выпущенным долговым ценным бумагам	(1,512,130)	-
Погашение синдицированного займа	(955,692)	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности	(28,189)	4,496,254
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	145,026	(2,750)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	3,254,927	2,383,867
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2,947,279	563,412
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6,202,206	2,947,279

Оливер Чарлз Хьюз

Председатель Правления



Н.В. Изюмова

Главный бухгалтер