

ООО КБ "Финансовый капитал"

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах рублей)

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(в тысячах рублей)**

	Прим	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		185 148	174 201
Проценты уплаченные		(100 585)	(84 136)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		20 156	36 037
Комиссии полученные		96 150	64 054
Комиссии уплаченные		(7 835)	(5 468)
Прочие операционные доходы		752	1 795
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(133 573)	(126 850)
Возмещение по налогу на прибыль		-	1 091
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		60 213	60 724
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		(38 401)	(25 386)
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		(614 834)	106 053
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(142 247)	(13 484)
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		194	(976)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		67 451	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(315 471)	770 070
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		(45 900)	30 159
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		(10 152)	11 934
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(1 039 147)	939 094
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(12 664 130)	(18 455 238)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		12 636 141	18 469 588
Приобретение основных средств	9	(4 192)	(2 192)
Выручка от реализации основных средств		13	8
Дивиденды полученные		2	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(32 166)	12 166
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников в уставный капитал	16	174 611	-
Выплата вознаграждения членам Наблюдательного Совета	26	(1 720)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		172 891	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		33 213	(34 831)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(865 209)	916 429
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	1 745 137	828 708
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	879 928	1 745 137

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.