

ОАО АКБ «КАПИТАЛБАНК»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2013 ГОД

тыс.руб.

		Денежные потоки за 2012 год	Денежные потоки за 2011 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	23	122094	63597
Проценты уплаченные	23	(81340)	(44094)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		129	0
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		9303	4145
Комиссии полученные	24	25784	14679
Комиссии уплаченные	24	(10364)	(6453)
Прочие операционные доходы	25	2046	1205
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	26	(130667)	(28743)
Уплаченный налог на прибыль	20,27	0	(578)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(63015)	3758
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)	5	(8897)	(18560)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	(89149)	0
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	6	105781	(145679)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	7	(307301)	(158994)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	12	2947	(1016)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	16	31403	1425
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	17	22410	478918
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	19	1208	23
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		(304613)	159875
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9	(80300)	(2099)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	9	192756	0
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	10	0	(127851)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11,12	(16474)	(50969)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов	11,12	255	0
Поступления от реализации объектов инвестиционного имущества	13	7000	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		103237	(180919)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	21	0	164000
Привлечение прочих заемных средств	19	32891	0
Поступления, не связанные с увеличением уставного капитала		39547	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		72438	164000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		13506	(3266)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(115432)	139690
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	309497	169807
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	194065	309497

Председатель Правления

Главный бухгалтер

20.06.2014 г.



Рыжкина И.Н.

Игнатьенко Н.Н.