

ОАО АКБ «КАПИТАЛБАНК»
ОАО АКБ «КАПИТАЛБАНК»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2012 ГОД

тыс.руб.

	Примечание	Денежные потоки за 2012 год	Денежные потоки за 2011 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		63597	22056
Проценты уплаченные		(44094)	(17647)
Доходы за вычетом расходов (Расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		4145	673
Комиссии полученные		14679	5558
Комиссии уплаченные		(6453)	(1024)
Прочие операционные доходы		1205	24717
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(28743)	(29954)
Уплаченный налог на прибыль		(578)	(4016)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		3758	363
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(18560)	(3457)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках		(145679)	(1300)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(158994)	(215167)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(1016)	(21839)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		1425	0
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		478918	279428
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		23	260
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		159875	38288
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(2099)	(37920)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	34216
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		(127851)	0
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(50969)	(1059)
Поступления от реализации основных средств и нематериальных активов		0	12891
Поступления от реализации долгосрочных активов, классифицируемых как «предназначенные для продажи»		0	3250
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		(180919)	11378
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	20	164000	0
Привлечение прочих заемных средств		0	61000
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		164000	61000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(3266)	1606
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		139690	112272
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	169807	57535
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	309497	169807

Председатель Правления

Главный бухгалтер

20.06.2013 г.



Handwritten signature of I. N. Ryzhkina

Рыжкина И.Н.

Игнатенко Н.Н.