

ООО КБ "Финансовый капитал"

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах рублей)

**Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
(в тысячах рублей)**

	2015	2014
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	151 039	185 174
Проценты уплаченные	- 51 843	- 54 279
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи	300	-
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	57 502	17 250
Комиссии полученные	61 702	72 791
Комиссии уплаченные	- 5 424	- 8 409
Прочие операционные доходы	3 114	735
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	- 130 754	- 140 864
Возмещение по налогу на прибыль	- 4 771	- 6 735
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	80 865	65 663
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	60 791	59 526
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	604 978	- 31 956
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	274 276	159 831
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	- 2 115	3 483
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	25 000	- 35 161
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	- 592 341	- 1 133 613
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	- 320 636	317 743
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 185	1 471
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	133 003	- 593 013
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	- 1 048	- 69
Выручка от реализации основных средств	42 716	20 618
Дивиденды полученные	2	2
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	41 670	20 551
Денежные средства от финансовой деятельности		
Взносы участников в уставный капитал	-	-
Выплата вознаграждения членам Наблюдательного Совета	- 7 866	- 10 516
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров	2 500	- 2 500
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	- 5 366	- 13 016
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	22 754	51 694
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	192 061	- 533 784
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	346 144	879 928
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	538 205	346 144

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.