

КИТ Финанс Капитал (ООО)
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	<i>Прим.</i>	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		61 504	26 046
Проценты уплаченные		(422 345)	(427 830)
Доходы от реализации и погашения прав требования		462 058	325 362
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		100	-
Прочие операционные доходы полученные		65 765	11 660
Уплаченные расходы на содержание персонала		(55 549)	(30 940)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(89 966)	(56 919)
Уплаченный налог на прибыль		-	(3 612)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах		21 567	(156 233)
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение/(прирост) по займам выданным		121 346	(114 588)
Чистое снижение по прочим финансовым активам		6 843	10 175
Чистое снижение/(прирост) по прочим активам		458 490	(13 213)
Чистое снижение по прочим финансовым обязательствам		(23)	(1 190)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		608 223	(275 049)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		12 159	4 090
Займы выданные		(3 643 979)	(1 259 500)
Погашение займов выданных		2 271 188	1 987 797
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности		(1 360 632)	732 387
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выпуск долговых ценных бумаг	13	799 880	-
Погашение долговых ценных бумаг		-	(452 474)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		799 880	(452 474)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(1 479)	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		45 992	4 864
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	13 492	8 628
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	59 484	13 492

Аксенов Д.А.
 Генеральный директор
 КИТ Финанс Капитал
 25 апреля 2013 года

Богомолова В.А.
 Главный бухгалтер