

КИТ Финанс Капитал (ООО)
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах российских рублей)</i>	Прим.	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		342 229	61 504
Проценты уплаченные		(22 435)	(422 345)
Доходы от реализации и погашения прав требования		1 030 138	462 058
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		11 183	100
Прочие операционные доходы полученные		1 523	65 765
Уплаченные расходы на содержание персонала		(65 297)	(55 549)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(60 568)	(89 966)
Денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах		1 236 773	21 567
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистое снижение по займам выданным		-	121 346
Чистое снижение по прочим финансовым активам		318 345	6 843
Чистое снижение по прочим активам		483 346	458 490
Чистый прирост по прочим финансовым обязательствам		-	(23)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности		2 038 464	608 223
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		2 512	12 159
Выручка от реализации долей участия		824 461	-
Займы выданные		(16 006 205)	(3 643 979)
Погашение займов выданных		8 651 761	2 271 188
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности		(6 527 471)	(1 360 632)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выпуск долговых ценных бумаг	13	4 499 444	799 880
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности		4 499 444	799 880
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(83)	(1 479)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(39 646)	45 992
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6	59 484	13 492
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6	19 838	59 484

Аксенов Д.А.
Генеральный директор

Богомолова В.А.
Главный бухгалтер

21 апреля 2014 года

Примечания на страницах с 4 по 39 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.