

КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей) 2014

Денежные средства от операционной деятельности	
Проценты полученные	398622
Проценты уплаченные	-623446
Доходы от реализации и погашения прав требования	1192404
(Расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов по операциям с	-6708
Прочие операционные доходы полученные	-
Уплаченные расходы на содержание персонала	-61521
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-70275

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменеи 829076

Изменение в операционных активах и обязательствах	
Чистое снижение по депозитам в банках	77400
Чистый прирост по прочим финансовым активам	38583
Чистое (снижение)/прирост по прочим активам	-31635

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 913424

Денежные средства от инвестиционной деятельности	
Займы выданные	-7086934
Погашение займов выданных	3261288
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющи	546472
Вложение в долю участия/ выручка от реализации долей участия	-82810

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельност -3361984

Денежные средства от финансовой деятельности	
Выпуск долговых ценных бумаг	5322921
Займы полученные	6657059
Погашение займов полученных	-9497254

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности 2482726

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквивалент -37