

Отчет о движении денежных средств
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За год, закончив- шийся 31 декабря 2017	За год, закончив- шийся 31 декабря 2016
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		121 514	133 516
Проценты уплаченные		(5 522)	(5 744)
Комиссии полученные		1 875	1 928
Комиссии уплаченные		(998)	(910)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включая полученные дивиденды		(30 257)	69 327
Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		176 454	-
Доходы за вычетом расходов по валютным операциям и от переоценки валюты		1 392	5 726
Полученные прочие операционные доходы		4 553	3 127
Уплаченные прочие операционные расходы		(115 074)	(102 654)
Уплаченный налог на прибыль		(35 289)	(27 621)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		118 648	76 695
Изменение в операционных активах и обязательствах:			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		529	(620)
Чистый (прирост)/снижение по ценным бумагам, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков		(8 931)	154 476
Чистый (прирост)/снижение по средствам в банках		(173 190)	(20 000)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам		13 720	24 749
Чистый (прирост)/снижение прочих активов		1 138	2 125
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		(11 634)	42 996
Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств		3 189	(8 310)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(56 531)	272 111
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		7 350	1 022
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения		(728 839)	(127 921)
Дивиденды, полученные по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		21 176	10 593
Приобретение основных средств и инвестиционной собственности		(1 193)	(27 073)
Выручка от реализации основных средств		2 462	305
Выручка от реализации инвестиционной собственности		27 966	-
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		10 514	365 748
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности		(660 564)	222 674
Денежные средства от финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные	15	-	-
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(8 010)	(45 339)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(725 105)	449 446

Примечания №1-36 являются неотъемлемой частью промежуточной финансовой отчетности

АО АБ «Капитал»

Отчет о движении денежных средств
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	842 229	392 783
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	117 124	842 229

И.Г. Бреслер
Президент

Т.С. Ушакова
И.о. главного бухгалтера

28 апреля 2018 года

