

# АО АБ «Капитал»

**Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года**  
(в тысячах рублей, если не указано иное)

	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		48 601	63 222
Проценты уплаченные		(2 412)	(3 497)
Комиссии полученные		590	964
Комиссии уплаченные		(523)	(442)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		19 376	5 882
Доходы за вычетом расходов от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		42	44 770
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, включая переоценку валюты		2 735	1 067
Полученные прочие операционные доходы		2 532	3 389
Уплаченные операционные расходы		(49 213)	(51 050)
Уплаченный налог на прибыль		(9 532)	(3 065)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>12 196</b>	<b>61 240</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах:</b>			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		87	(927)
Чистый (прирост)/снижение по ценным бумагам, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков		11 136	(185 773)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в банках		(193 015)	(95 073)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(5 185)	10 606
Чистый (прирост)/снижение прочих активов		(2 124)	(1 810)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		(53 021)	85 944
Чистый прирост/(снижение) прочих обязательств		4 560	3 783
<b>Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от (используемые в) операционной деятельности</b>		<b>(225 366)</b>	<b>(122 010)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		-	1 837
Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 399 084)	(95 072)
Выручка от продажи ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 560 640	-
Дивиденды, полученные по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи		-	1 221
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(94)	(361)
Приобретение инвестиционной собственности		-	-
Выручка от реализации основных средств		-	2 462
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности</b>		<b>161 462</b>	<b>(89 913)</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Дивиденды уплаченные	15	-	-

Примечания №1-37 являются неотъемлемой частью промежуточной финансовой отчетности

## АО АБ «Капитал»

Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года  
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		11 952	(4 908)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(51 952)	(216 831)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	16	117 124	842 229
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16	65 172	625 398



27 августа 2018 года

Н.А. Зверева  
Главный бухгалтер