

АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)
финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года и 31 декабря 2011 года

	Примечание	2012	2011
<i>Денежные средства от операционной деятельности</i>			
Проценты полученные		7 246 362	3 626 356
Проценты уплаченные		(4 898 193)	(2 160 130)
Комиссии полученные		318 642	199 046
Комиссии уплаченные		(57 494)	(51 013)
Расходы по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		28 609	(17 191)
Доходы по операциям с иностранной валютой		141 352	64 005
Прочие операционные доходы		48 478	7 881
Уплаченные операционные расходы		(2 406 034)	(1 655 587)
Выручка от реализации проблемных активов по договорам цессий		157 742	92 390
(Расходы) / возмещение по налогу на прибыль		(22 970)	(27 543)
Денежные средства, полученные от / (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		756 584	78 206
<i>(Прирост) / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств</i>			
Чистый прирост по обязательным резервам, депонируемым в Банке России		441 505	(848 569)
Чистый прирост по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(3 862 213)	(4 523 657)
Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых учреждениях		(1 141 799)	(3 843 122)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам		(22 951 588)	(13 274 307)
Чистое снижение / (прирост) прочих активов		(387 748)	234 797
Чистый прирост по средствам финансовых учреждений		7 359 831	6 823 576
Чистый прирост по средствам клиентов		21 735 083	12 709 333
Чистый прирост прочих обязательств		199 483	82 195
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		2 149 138	(2 361 548)
<i>Денежные средства от инвестиционной деятельности</i>			
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		(19 224 230)	(2 082 956)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		15 436 880	4 401 602
Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам		17	1 782
Приобретение основных средств		(219 679)	(172 863)
Выручка от реализации основных средств		65 354	13
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(3 941 658)	2 147 778
<i>Денежные средства от финансовой деятельности</i>			
Привлечение субординированных займов		-	300 000
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		3 753 891	1 060 059
Погашение долговых ценных бумаг		(1 914 631)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		1 839 260	1 360 059
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(737)	12 376
Денежные средства присоединенных банковских организаций		309 703	180 816
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		355 706	1 339 484
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	14	2 103 963	764 479
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14	2 459 669	2 103 963

Подписано от имени Банка 24 мая 2013 г.

Председатель Правления

И. о. главного бухгалтера

Примечания на страницах с 9 по 90 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.



Ерошкин Д.П.

Петракова О.Н.

