

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45293566000	17337293	1037739296825	1982	044525279

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2009 г.

Кредитной организации
Коммерческий банк Банк торгового финансирования (ООО)
Почтовый адрес
117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14

Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки	Денежные потоки
		за отчетный период	за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	40557	81027
1.1.1	Проценты полученные	265226	261028
1.1.2	Проценты уплаченные	-182615	-80368
1.1.3	Комиссии полученные	111323	116985
1.1.4	Комиссии уплаченные	-11810	-12969
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3796	100
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	122193	68413
1.1.8	Прочие операционные доходы	6823	4353
1.1.9	Операционные расходы	-246755	-228105
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-27624	-48410
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	286950	-63628
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-60357	40998
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	33366	-206796
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-818881	-171384
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-51015	-8835
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	349853	-255669
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	1162182	357983

1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-327930	196400
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-268	-16325
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	327507	17399
2	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10165	-7761
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	364	0
2.7	Дивиденды полученные	0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9801	-7761
3	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-61851	16006
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	255855	25644
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	543689	518045
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	799544	543689

Председатель Правления

Израэлян Л.В.

Главный бухгалтер

Овчинникова Т.Ю.

М.П.

Исполнитель
Телефон: 644-02-70

Шелепова Т.В.

19.04.2010
Контрольная сумма : 47514
Версия файла описателей (.PAK) : 04.03.2010