

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер	БИК	
	регистрационный номер		(/порядковый номер)	
4529356600	17337293	1037739296825	1982	044525279

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
за 2012 г.

Кредитной организации  
Коммерческий банк Банк торгового финансирования (ООО)  
/ КБ БТФ ООО

Почтовый адрес  
117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32, стр. 14

Код формы по ОКУД 0409814  
Годовая  
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки 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:	67223	212193
1.1.1	Проценты полученные	533373	623211
1.1.2	Проценты уплаченные	-277762	-289455
1.1.3	Комиссии полученные	207126	153780
1.1.4	Комиссии уплаченные	-25186	-21304
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	6335	7242
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	80338	124877
1.1.8	Прочие операционные доходы	7444	41217
1.1.9	Операционные расходы	-429570	-398756
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-34875	-28619
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	936733	-647970
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	17076	-118892
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 ссудной задолженности	-2384995	-972622
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	78279	-76612
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2409683	-113746
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	893882	806850
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-80660	-162624
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3468	-10324
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1003956	-435777
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	1052	51329
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	13
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1052	51342
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	6570	7881
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1011578	-376554
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1071156	1447710
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2082734	1071156

Председатель Правления

Израэлян Л.В.

Главный бухгалтер

Овчинникова Т.Ю.

М.П.