

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 2011 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:	212193	6264
1.1.1	Проценты полученные	623211	348872
1.1.2	Проценты уплаченные	-289455	-243258
1.1.3	Комиссии полученные	153780	138519
1.1.4	Комиссии уплаченные	-21304	-13006
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	7242	13516
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	124877	73986
1.1.8	Прочие операционные доходы	41217	8247
1.1.9	Операционные расходы	-398756	-295487
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-28619	-25125
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-647970	292300
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-118892	-4977
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	-972622	-507361
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-76612	53629
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		-113746		7293
		1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		806850		472697
		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		-162624		252940
		1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10324		18079
		1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-435777		298564
		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		51329		-13153
		2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		13		0
		2.7 Дивиденды полученные		0		0
		2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		51342		-13153
		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		7881		-24566
		5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-376554		260845
		5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1447710		1186865
		5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		1071156		1447710

Председатель Правления

Израэлян Л.В.

Главный бухгалтер

Овчинникова Т.Ю.

М.П.