

**ООО «Банк БКФ»**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА**

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2012	2011
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные		500 311	345 374
Проценты уплаченные		(228 083)	(126 222)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8 397	(12 948)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		(86 427)	72 619
Комиссии полученные		57 555	31 704
Комиссии уплаченные		(21 184)	(11 717)
Прочие операционные доходы		2 101	123 703
Операционные расходы		(256 169)	(255 695)
Уплаченный налог на прибыль		(16 803)	(1 987)
<b>Денежные средства (использованные в)/ полученные от операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>(40 302)</b>	<b>164 831</b>
<b>(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств</b>			
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(4 371)	(19 548)
Чистое снижение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		429 869	124 721
Чистое снижение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания		225 207	196 353
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(94 111)	456 349
Чистый прирост по ссудам, предоставленным клиентам		(1 114 998)	(505 222)
Чистый прирост по прочим активам		(481 779)	(234 695)
Чистый прирост/(снижение) по ссудам и средствам других банков		745 510	(337 026)
Чистый прирост по средствам клиентов и субординированным кредитам		142 395	150 708
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		653 483	(21 798)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности</b>		<b>501 205</b>	<b>(190 158)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(9 981 624)	(1 603 964)
Реализация финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		10 216 883	876 900
Дивиденды полученные		6 891	907
Приобретение основных средств	19	(392)	(9 202)
Выручка от реализации основных средств		-	144
<b>Чистые денежные средства полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>241 758</b>	<b>(735 215)</b>

Примечания на стр. 12-70 являются составной частью данной финансовой отчетности.  
Заключение независимого аудитора представлено на стр. 3.

**ООО «Банк БКФ»**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА**  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2012	2011
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		220 748	1 215 357
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(690 300)	(608 703)
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности</b>		<b>(469 552)</b>	<b>606 654</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>			
		(4 288)	(4 209)
<b>Чистый прирост/ (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>228 821</b>	<b>(158 097)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	254 305	412 402
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	483 126	254 305

Чистый прирост/ (снижение) денежных средств и их эквиваленты приведены без учета начисленных процентов, которые составили на конец 2012 года 2 тыс. рублей, на начало 2012 года 1 тыс. рублей.

Подписано от имени Правления Банка: 24 июня 2013года

Председатель Правления Банка  
Мирымская Ольга Михайловна



Главный бухгалтер  
Трифаненкова Светлана Федоровна

Примечания на стр. 12-70 являются составной частью данной финансовой отчетности.  
Заключение независимого аудитора представлено на стр. 3.