

ООО «Банк БКФ»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		345 374	332 054
Проценты уплаченные		(126 222)	(135 531)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(12 948)	131 271
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		72 619	22 445
Комиссии полученные		31 704	42 906
Комиссии уплаченные		(11 717)	(9 053)
Прочие операционные доходы		124 610	3 473
Операционные расходы		(255 695)	(257 249)
Уплаченный налог на прибыль		(1 987)	(27 710)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, до изменений в операционных активах и обязательствах (Прирост)/снижение операционных активов и обязательств		165 738	102 606
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации		(19 548)	2 127
Чистый прирост финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		124 721	(109 178)
Чистый прирост финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания		196 353	(176 200)
Чистый прирост по средствам в других банках		456 349	(512 191)
Чистый (прирост)/снижение по ссудам, предоставленным клиентам		(505 222)	(293 009)
Чистый снижение/(прирост) по прочим активам		(234 695)	36 710
Чистый прирост/(снижение) по ссудам и средствам других банков		(337 026)	718 177
Чистое снижение по средствам клиентов и субординированным кредитам		150 708	(20 391)
Чистый прирост по прочим обязательствам		(21 798)	4 678
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности		(190 158)	(349 277)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(1 603 964)	-
Реализация финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		876 900	41 891
Приобретение основных средств	18	(9 202)	(4 419)
Выручка от реализации основных средств		144	152
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(736 122)	37 624
Денежные средства от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		1 215 357	123 328
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(608 703)	(380 942)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		606 654	(257 614)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(4 209)	(5 213)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		(158 097)	(471 874)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	412 402	884 276
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	254 305	412 402

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов определены без учета начисленных процентов, которые составили на начало 2011 года 1 тыс. рублей, на конец 2011 года 3 тыс. рублей.

Подписано от имени Правления Банка: 22 июня 2012 года

Председатель Правления Банка
Миримская Ольга Михайловна



Главный бухгалтер
Трифаненкова Светлана Федоровна

Примечания на стр. 10-63 являются составной частью данной финансовой отчетности.
Заключение независимого аудитора представлено на стр. 3.