

КБ «БФГ-КРЕДИТ» (ООО)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах российских рублей)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		378,576	324,558
Корректировки:			
Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты		1,049,285	531,087
(Восстановление)/формирование резервов под обесценение по прочим операциям		(17,106)	15,000
Прибыль от выбытия объектов основных средств		(2,135)	-
Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой		237,454	48,702
Корректировка справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(16,133)	21,417
Прибыль от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(4,672)	-
Амортизация основных средств		16,668	12,859
Изменение в начисленных процентах, нетто		(57,407)	32,997
Изменение в прочих начислениях		18,426	1,710
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств		1,602,956	988,330
Изменение операционных активов и обязательств			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации		(112,052)	122,314
Средства в банках и иных финансовых учреждениях		115,125	(367,875)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		262,889	(753,632)
Ссуды, предоставленные клиентам		(5,388,435)	(3,286,011)
Прочие активы		19,289	(54,420)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		-	(501,397)
Средства Центрального банка Российской Федерации		(166,967)	1,299,781
Средства банков или иных финансовых учреждений		3,357,506	3,494,079
Средства клиентов		14,702	25,178
Прочие обязательства			
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		(294,987)	966,347
Налог на прибыль уплаченный		(50,973)	(53,359)
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности		(345,960)	912,988

КБ «БФГ-КРЕДИТ» (ООО)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах российских рублей)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств	(16,110)	(55,777)
Выручка от реализации объектов основных средств	3,392	4,406
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	(43,900)
Выручка от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	46,464	-
Приобретение внеоборотных активов, предназначенных для продажи	-	(110,949)
Выручка от продажи внеоборотных активов, предназначенных для продажи	113,057	-
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	146,803	(206,220)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	212,595	2,026
Привлечение субординированного займа	-	545,043
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	212,595	547,069
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю на денежные средства и их эквиваленты	(15,668)	(7,889)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов	(2,230)	1,245,948
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	12 3,414,135	2,168,187
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	12 3,411,905	3,414,135

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, составила 670,156 тыс. руб. и 2,345,249 тыс. руб., соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года, составила 459,086 тыс. руб. и 1,590,652 тыс. руб., соответственно.

От имени Правления Банка:

Дойнов П.Д.
Председатель Правления

22 июня 2012 года
г. Москва



Ткачук Н.П.
Главный бухгалтер

22 июня 2012 года
г. Москва

Примечания на стр. 7-58 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.