

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер/ (порядковый номер)	БИК
45286560000	17516446	1027739564786	2273	44552447

Наименование кредитной организации
Почтовый адрес

ООО КБ "БАНК БФТ"
115184, г. Москва, Руновский переулок, д. 6, стр. 2

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2011 года
(в тыс. российских рублей)

	Примечания	2011г.	2010г.
Денежные средства от операционной деятельности			
Процентные полученные		315 978	252 828
Процентные уплаченные	*	-85 031	-65 360
Комиссии полученные		89 927	93 936
Комиссии уплаченные		-6 586	-5 289
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-512	1 292
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		25 352	13 984
Прочие операционные доходы		536	618
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		-146 083	-120 440
(Расходы) возмещения по налогу на прибыль		-10 254	-8 749
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		183 365	162 820
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)		-22 066	-7 719
Чистый снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-19 449	-1 292
Чистый снижение (прирост) по средствам в других банках		-257 063	-23 246
Чистый снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		-558 114	-475 778
Чистый снижение (прирост) по прочим активам		-13 325	1 854
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		24 301	-119 211
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		1 336 540	1 430 846
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам		-11 565	89 870
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		32 735	1 570
Чистый прирост (снижение) по заемным средствам		-135	171
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		695 224	1 069 886
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Дивиденды полученные		48	32
Приобретение основных средств и нематериальных активов	11	-11 345	-7 906
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-11 297	-7 874
Денежные средства от финансовой деятельности			
Взносы участников Банка в Уставной капитал	18	0	25 000
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	25 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		11 099	-14 985
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		695 026	1 062 016
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		1 299 180	237 164
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	1 994 206	1 299 180

Прилагаемые пояснительные примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка

28 июня 2012 года

Киреев В.А.
Председатель Правления



Веркина Е.В.
Главный бухгалтер