

| Код территории<br>по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) |   |  | БИК       |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|-----------|
|                            | по ОКПО                             | основной государственный<br>регистрационный номер | регистрационный номер/<br>(порядковый номер) |           |
| 45286560000                | 17516446                            | 1027739564786                                     | 2273   | 044579447 |

Наименование кредитной организации **ООО КБ "БАНК БФТ"**  
Почтовый адрес **115184, г. Москва, Руновский переулок, д. 6, стр. 2**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2012 года**  
(в тыс. российских рублей)

| Примечания  | 2012г.           | 2011г.           |
|---|------------------|------------------|
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>   | <b>472 186</b>   | <b>315 976</b>   |
| Процентные полученные   | -115 580         | -85 031          |
| Процентные уплаченные   | 122 917          | 89 927           |
| Комиссии полученные   | -9 134           | -6 586           |
| Комиссии уплаченные   |                  |                  |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток           | 2 301            | -512             |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   | 81 236           | 25 352           |
| Прочие операционные доходы  | 637              | 536              |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы   | -192 593         | -146 063         |
| (Расходы) возмещение по налогу на прибыль   | -26 320          | -10 254          |
| <b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b> | <b>335 630</b>   | <b>183 365</b>   |
| <b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>  |                  |                  |
| Чистый снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России (центральных банках)  | -13 739          | -22 066          |
| Чистый снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | -104 192         | -19 449          |
| Чистый снижение (прирост) по средствам в других банках  | 270 054          | -257 063         |
| Чистый снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности   | -1 430 434       | -558 114         |
| Чистый снижение (прирост) по прочим активам   | 3 265            | -16 566          |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков  | 84 360           | 24 301           |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов   | 28 179           | 1 336 540        |
| Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам   | -117 036         | -11 565          |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  | -28 524          | 32 735           |
| Чистый прирост (снижение) по заемным средствам  | 61 087           | -135             |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>   | <b>-911 349</b>  | <b>691 983</b>   |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   | <b>112</b>       | <b>48</b>        |
| Дивиденды полученные  |                  |                  |
| Приобретения основных средств и нематериальных активов  | 11               | 1 792            |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>   | <b>1 904</b>     | <b>-11 297</b>   |
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>   | <b>19</b>        | <b>100 000</b>   |
| Взносы участников Банка в Уставной капитал  |                  |                  |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты</b>  | <b>-56 471</b>   | <b>11 099</b>    |
| <b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>  | <b>-865 916</b>  | <b>691 785</b>   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>  | <b>1 994 206</b> | <b>1 299 180</b> |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>   | <b>1 128 290</b> | <b>1 994 206</b> |

Прилагаемые пояснительные примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности

Утверждено Правлением Банка и подписано от имени Правления Банка

27 июня 2013 года

Макаров А.В.  
И.О. Председателя Правления

М.П.



Фетисова Т.Н.  
И.О. Главного бухгалтера