

Банковская отчетность		
Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286596	29289642	2684

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"
/ ООО "Банк БКФ"

Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.24

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4.6	87827	90582
1.1.1	проценты полученные		697940	1005879
1.1.2	проценты уплаченные		-416054	-664823
1.1.3	комиссии полученные		334805	196866
1.1.4	комиссии уплаченные		-94173	-23133
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-7528	166790
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-50552	-146360
1.1.8	прочие операционные доходы		83031	75714
1.1.9	операционные расходы		-433040	-408776
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-26602	-111575
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-533747	-452588
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в банке России		5986	-6880
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1530	840
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1330327	1813363
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-23083	-3184
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-1166090
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-140000	-528291
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		944590	-334246
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-183	-1739
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-189204
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		7740	-37157
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-445920	-362006
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-10753330	-3601498
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		11343454	4398091
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	63228
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	401322
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-382907	-898102
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	40172
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		207217	403213
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		175449	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-4940	-2500
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		170509	-2500

4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-12998	-107502
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-81192	-687951
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1122085	1190880
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1040893	1122085

Председатель Правления

Орлов С.В.

Главный бухгалтер

Трифаненкова С. Ф.



28.02.2018