

Банковская отчетность			
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер	(/порядковый номер)
45296559000	70130365	3437	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2015 года

Кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Закрытое акционерное общество) / Банк НФК (ЗАО)

Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевическая, д.14

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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,		99063	188352
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		444579	385813
1.1.2	проценты уплаченные		-217489	-75414
1.1.3	комиссии полученные		60873	86652
1.1.4	комиссии уплаченные		-7040	-2886
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		0	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-131	-205
1.1.8	прочие операционные доходы		599	502
1.1.9	операционные расходы		-180616	-193099
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1712	-13011
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		-280273	-545426
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		10581	9420
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-15624	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1188320	171994
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1365	-4671
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		70000	-100000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1467776	-80914
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		179792	-461496
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-254543	-49425
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		7612	-30334
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-181210	-357074
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"		0	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		117184	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-624	-561
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
2.7	Дивиденды полученные		0	

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		116560	-561
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
13.4	Выплаченные дивиденды		0	
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-638	3090
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-65288	-354545
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		386286	624100
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		320998	269555

Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Дигидина Е.Д.
Телефон: 787-5337 (5043)

15.05.2015



Скалецкая Э.В.

Врицкин А.Г.