Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+

| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |

| | | государственный | номер | |

| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

|45296559000 |70130365 |1067711005185 | 3437 | 044583736 |

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

за 2012 г.

Кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Закрытое акционерное общество)

/ Банк НФК (ЗАО)

Почтовый адрес

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс.руб.

+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+

|Номер | Наименование статей | Денежные потоки | Денежные потоки |

| | | за отчетный период | за предыдущий |

| п/п | | | отчетный период |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|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, | 164662| 232383|

| |в том числе: | | |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.1 |Проценты полученные | 1253538| 921963|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.2 |Проценты уплаченные | -697074| -397807|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.3 |Комиссии полученные | 437515| 408775|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.4 |Комиссии уплаченные | -19695| -12494|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|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 | 22| 525|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|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 | -139| -997|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.8 |Прочие операционные доходы | 15072| 886|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.9 |Операционные расходы | -771855| -629628|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.1.10|Расход (возмещение) по налогам | -52722| -58840|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | |

| |активов и обязательств, всего, | -37598| 402445|

| |в том числе: | | |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.1 |Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | |

| |на счетах в Банке России | -14615| -22881|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.2 |Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, | | |

| |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | |

| |или убыток | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.3 |Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1031208| -4272814|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.4 |Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -91131| -8321|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.5 |Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим | | |

| |средствам Банка России | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.6 |Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных | | |

| |организаций | 710323| 1889440|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.7 |Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | |

| |щихся кредитными организациями | 1139989| 979086|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.8 |Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | |

| |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | |

| |или убыток | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.9 |Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | |

| |обязательствам | -772748| 1808498|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.2.10|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21792| 29437|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|1.3 |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 127064| 634828|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|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| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | |

| |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | |

| |в наличии для продажи" | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.3 |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории | | |

| |"удерживаемые до погашения" | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | |

| |к категории "удерживаемые до погашения" | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | |

| |и материальных запасов | -11356| -15473|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | |

| |активов и материальных запасов | 1270| 297|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.7 |Дивиденды полученные | 0| 0|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10086| -15176|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0| 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 | -69593| -61880|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -69593| -61880|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | |

| |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | |

| |на денежные средства и их эквиваленты | 5495| 2177|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 52880| 559949|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 900168| 340219|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

|5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 953048| 900168|

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

Председатель Правления Огоньков Р.В.

Главный Бухгалтер Брындин А.Г.

М.П.

Исполнитель Булавина А.Н.

Телефон:7875337 (5148)

04.07.2013

Контрольная сумма :25170

Версия файла описателей(.PAK):24.12.2012