Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2014 года

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
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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, в том числе:		71085	149317
1.1.1	Проценты полученные		879124	692338
1.1.2	Проценты уплаченные		-491092	-331323
1.1.3	Комиссии полученные		171873	192128
1.1.4	Комиссии уплаченные		-7511	-9360
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		0	-60
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		-322	29
1.1.8	Прочие операционные доходы		1001	6101
1.1.9	Операционные расходы		-470498	-384619
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-11490	-15917
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		182110	-529163
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		24846	-34850
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-671372	-290121
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2876013	-3000554
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-49573	-2564
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		500000	100000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-676493	1028710
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		10388	-350863
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		-1727034	2037190
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-104665	-16111
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		253195	-379846
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	-1
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		-5188	-6179
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		444	866
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4744	-5314
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		-15524	-59463
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-15524	-59463
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1555	2847
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		234482	-441776
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		624100	953048
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		858582	511272

Заместитель Председателя Правления Барышников Д.В.

Заместитель Главного бухгалтера Майорова А.М.

М.П.

Исполнитель
Телефон:787-53-37(доб.5148) Булавина А.Н.

08.08.2014