

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
50	16578422	101

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество "БКС - Инвестиционный банк", АО "БКС Банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 630099, Г. НОВОСИБИРСК УЛ. СОВЕТСКАЯ, 37

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:	4.4.4	-531844	-2394160
1.1.1	проценты полученные	4.4.4	3393793	3137090
1.1.2	проценты уплаченные	4.4.4	-1921709	-1591089
1.1.3	комиссии полученные	4.4.4	410568	358019
1.1.4	комиссии уплаченные	4.4.4	-551935	-512065
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	4.4.4	-1289161	-2118344
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	4.4.4	602614	-606814
1.1.8	прочие операционные доходы	4.4.4	8496	-140
1.1.9	операционные расходы	4.4.4	-1076958	-965722
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4.4.4	-107552	-95095
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.4.4	9026094	-1042615
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4.4.4	157423	-356111
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через	4.4.4	0	-418478
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.4.4	16855224	-16545826
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.4.4	-129928	-1189883
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	4.4.4	1227392	-431694
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.4.4	2401799	11180144
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.4.4	-11485816	6719233
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		8494250	-3436775
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		-81071212	-23908018
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		70078750	28342665
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	4.4.4	-51052	-17347
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-11043514	4417305
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4.4.4	-153874	1145849
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4.4	-2702938	2126379
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.4.4	8427165	6300786
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4.4	5724227	8427165

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Начальник управления отчетности

Тел.: +7(383)230-55-01 в.н. 1974

27.02.2018

Иваниченко Денис Геннадьевич

Сусин Дмитрий Дмитриевич

Хозей Л.П.

