

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2018 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:		533854	-1088851
1.1.1	проценты полученные		1961136	2532007
1.1.2	проценты уплаченные		-1023483	-1518895
1.1.3	комиссии полученные		411371	301830
1.1.4	комиссии уплаченные		-347062	-409519
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		1165444	-1751324
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		-572014	535366
1.1.8	прочие операционные доходы		13968	2906
1.1.9	операционные расходы		-1025080	-718541
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-50426	-62681
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		912630	8136565
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		25775	148187
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		-6113028	14007431
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		496507	-131351
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		8235052	384787
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1406952	4362906
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		-411527	-10635395
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		1359681	7047714
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"		-51435777	-56099144
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		56551765	48232391
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		-71799	-13131
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3.2.3	6921	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		5 051 110	-7 879 884
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		-99541	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-99541	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1160652	74948
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		7471903	-757222
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5724227	8427165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		13196130	7669943

Зам. Председателя Правления

Иванищенко Денис Геннадьевич

Главный бухгалтер

Сусин Дмитрий Дмитриевич

Начальник управления отчетности

Телефон 30-55-01 вн.1974
Хозей Л.П.
17.10.2018

