

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации(филиала)			
	по ОКПО	ОГРН	Регистрационный номер	БИК
50	16578422	1055400000369	101	045004761

## Отчет о движении денежных средств

(публикуемая форма)

на 1 июля 2015 года

НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "Акционерное общество БКС-Инвестиционный Банк" (АО "БКС Банк")

Почтовый адрес: Российская Федерация, 630099, г.Новосибирск, ул. Советская, 37

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс.руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
1	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		457 183	421 555
1.1.1	проценты полученные		1 252 928	701 470
1.1.2	проценты уплаченные		-821 349	-358 130
1.1.3	комиссии полученные		122 604	66 616
1.1.4	комиссии уплаченные		-161 200	-72 932
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		-556 795	94 702
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		1 006 754	267 632
1.1.8	прочие операционные доходы		-8 206	8 554
1.1.9	операционные расходы		-250 349	-237 914
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-127 204	-48 443
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4 641 540	-3 674 224
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		359 648	-389 196
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		179 081	144 590
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2 617 509	-6 391 161
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-70 581	-112 197
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2 242 141	-2 031 408
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-188 738	97 801
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6 817 573	3 866 678
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-391 962	-521 920
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 796 169	1 662 589
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		5 098 723	-3 252 669
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-13 318 141	-35 914 162
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		13 203 456	38 121 107
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		-9 071	-3 537
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-360	-5
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-124 116	2 203 403
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
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		-141 151	43 677
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		4 833 456	-1 005 589
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 213 518	5 022 863
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		10 046 974	4 017 274

Заместитель Председателя Правления

Д.Г. Иванищенко

Главный бухгалтер  
М.П.

Д.Д. Сусин

Исполнитель Некрасова Е.Н.  
Тел. 230-55-01 (вн. 12-37)  
"10" августа 2015 г.

