

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

Отчет о движении денежных средств

(публикуемая форма)

на 1 января 2015 года

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

Почтовый адрес: Российская Федерация, 630099, г.Новосибирск, ул. Советская, 18

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	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	-1 495 396	33 598 437
1.1.1	Проценты полученные	4.4.4	1 622 378	851 877
1.1.2	Проценты уплаченные	4.4.4	-897 950	-481 009
1.1.3	Комиссии полученные	4.4.4	170 555	96 769
1.1.4	Комиссии уплаченные	4.4.4	-233 101	-145 138
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	-7 519 523	33 676 633
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	4.4.4	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4.4.4	6 159 435	224 252
1.1.8	Прочие операционные доходы	4.4.4	10 576	15 978
1.1.9	Операционные расходы	4.4.4	-698 162	-564 107
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	4.4.4	-109 604	-76 818
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.4.4	-2 940 910	-92 532 331
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4.4.4	-541 567	-18 632
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.4.4	146 784	-95 952
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.4.4	-5 764 600	15 751 019
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.4.4	1 134 751	126 196 285
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4.4.4	-1 789 267	3 082 920
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4.4.4	-147 112	327 296
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.4.4	2 894 047	-203 554 333
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.4.4	350 490	299 479
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4.4.4	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.4.4	775 564	-34 520 413
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4.4.4	-4 436 306	-58 933 894
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"	4.4.4	-68 155 590	-174 517 377
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	4.4.4	70 971 118	173 443 569
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	4.4.4	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	4.4.4	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4.4	-7 768	-13 918
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4.4	-15	0
2.7	Дивиденды полученные	4.4.4	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4.4.4	2 807 745	-1 087 726
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	1 819 216	60 893 329
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4.4	190 655	871 709
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.4.4	5 022 863	4 151 154
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	4.4.4	5 213 518	5 022 863

Заместитель Председателя Правления

Д.Г. Иванищенко

Главный бухгалтер

Д.Д. Сусин

М.П.

Исполнитель Некрасова Е.Н.

Тел. 230-55-01 (вн. 12-37)

"30" марта 2015 г.