

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО – СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»
(открытое акционерное общество)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(тыс. руб.)

Денежные потоки	Примечания	2012 год	2011 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		701 973	629 961
Проценты уплаченные		(390 487)	(341 110)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10 777	8 682
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		(203)	81
Комиссии полученные		185 866	174 560
Комиссии уплаченные		(22 204)	(21 067)
Прочие операционные доходы		54 132	39 152
Уплаченные операционные расходы		(483 170)	(431 845)
Уплаченный налог на прибыль		(7 819)	(11 769)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		48 865	46 645
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации		(10 558)	(30 179)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		357	208 275
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(754 999)	(495 608)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(78 490)	(38 750)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		(23 250)	29 512
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		900 664	444 478
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]		-	(10 000)
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(8 834)	9 308
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		73 755	163 681
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(727)	(27 506)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		758	4 525
Приобретение основных средств		(23 910)	(151 557)
Выручка от реализации основных средств		3 003	159 045
Дивиденды полученные		1 337	748
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(19 539)	(14 745)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		6 800	-
Привлечение (возврат) субординированных займов		55 000	15000

Денежные потоки	Примечания	2012 год	2011 год
Выплаченные дивиденды	20	-	(1)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		61 800	14 999
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		(5 539)	(575)
Чистое снижение/прирост денежных средств и их эквивалентов		110 477	163 360
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		725 659	562 299
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	836 136	725 659

Старший Вице-президент банка

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Л.А. Зубова

С.В. Сазонкина

Примечания, представленные на страницах с 11 по 57, являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности