

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филлиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
50	16578422	101

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2019 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 129110, Г МОСКВА ПРОСПЕКТ МИРА, 69, СТР.1

Код формы по ОКУД 0409614
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:	-	2 082 020	-507 323
1.1.1	проценты полученные	-	2 596 321	3 364 086
1.1.2	проценты уплаченные	-	-1 230 505	-1 921 709
1.1.3	комиссии полученные	-	643 019	410 568
1.1.4	комиссии уплаченные	-	-429 280	-551 935
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	-	1 586 282	-1 235 548
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	-	526 875	602 614
1.1.8	прочие операционные доходы	-	19 111	8 496
1.1.9	операционные расходы	-	-1 480 760	-1 076 958
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-	-148 843	-106 947
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-	-3 742 179	9 031 228
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-	-7 617	157 423
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	-	-6 838 391	18 855 224
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-	227 359	-118 479
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	-	5 741 614	1 227 392
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-	-1 667 915	2 401 799
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	-	-1 197 229	-11 492 131
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	-	-1 660 159	8 523 905
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"	-	-58 328 410	-61 687 066
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	64 040 102	70 694 605
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	-	-192 735	-51 052
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	7 096	0
2.7	Дивиденды полученные	-	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-	5 526 053	-11 043 513
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	8	-99 541	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-	-99 541	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-	1 502 183	-102 665
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-	5 268 536	-2 622 273
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	5 804 892	8 427 165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	11 073 428	5 804 892

Зам. Председателя Правления

Иванищенко Денис Геннадьевич

Зам. главного бухгалтера

Крюков Игорь Владимирович

Начальник управления отчетности

Хозей Л.П.

Телефон (383)230-55-04

30.04.2019

