

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации(филиала)			
	по ОКПО	ОГРН	Регистрационный номер	БИК
50	16578422	1055400000369	101	045005820

Отчет о движении денежных средств

(публикуемая форма)

за 2011 год

НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "Открытое акционерное общество БКС-Инвестиционный Банк" (ОАО "БКС Банк")
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Советская, 18

Код формы 0409814

Годовая

тыс.руб

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	195 500	-31 328
1.1.1	Проценты полученные	435 098	257 337
1.1.2	Проценты уплаченные	-139 608	-59 162
1.1.3	Комиссии полученные	29 182	28 563
1.1.4	Комиссии уплаченные	-23 868	-8 807
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	67 767	17 643
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	130 529	-53 028
1.1.8	Прочие операционные доходы	9 496	7 403
1.1.9	Операционные расходы	-244 252	-160 367
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-68 844	-60 910
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2 928 017	-1 682 885
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-51 835	-20 397
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-492 936	-1 396 665
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 434 074	-1 784 634
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	99 601	75 407
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 847 169	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	48 157	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 370 570	1 446 862
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 559 871	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-10 000	10 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 506	-13 458
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 123 517	-1 714 213
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"	-3 285 226	-53 707
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	2 474 877	107 776
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	-52 500	-47 707
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	71
2.7	Дивиденды полученные	28	2
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-862 821	6 435
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	690 750
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	-94 697	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-94 697	690 750
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-28 389	118 399
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2 137 610	-898 629
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	959 569	1 858 198
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	3 097 179	959 569

И.о. Председателя Правления

С.В. Ивлев

Главный бухгалтер

Д.Д. Сусин

М.П.

Исполнитель Сидометова Ю.А.

Тел. 230-55-01 (вн. 12-34)

15 февраля 2012 г.

г. Новосибирск