

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

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(тыс. руб.)

Денежные потоки	Примечания	2015 год	2014 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 228 415	923 832
Проценты уплаченные		(892 781)	(525 455)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		34 472	27 783
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		397	123
Комиссии полученные		224 143	211 348
Комиссии уплаченные		(14 498)	(19 739)
Прочие операционные доходы		21 065	49 174
Уплаченные операционные расходы		(481 869)	(500 275)
Уплаченный налог на прибыль		(10 113)	11 587
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		109 231	178 378
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации		(15 774)	(7 254)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(1052713)	(11 076)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(381 469)	(789 001)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		(4 892)	(72 074)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		-	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		1 569 462	639 374
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]		-	-
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(9 718)	(8 353)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		245 675	(70 006)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(173 260)	(8 857)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		101 914	49 994
Приобретение основных средств		(237 736)	(75 662)
Выручка от реализации основных средств		60 898	136
Дивиденды полученные		550	1 162
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(247 634)	(33 227)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		55 000	90 000
Привлечение (возврат) субординированных займов		30 000	25 000