

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

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(тыс. руб.)

Денежные потоки	Примечания	2016 год	2015 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 406 444	1 228 415
Проценты уплаченные		(864 157)	(892 781)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		18 676	34 472
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		267	397
Комиссии полученные		231 425	224 143
Комиссии уплаченные		(34 989)	(14 498)
Прочие операционные доходы		23 525	21 065
Уплаченные операционные расходы		(586 750)	(481 869)
Уплаченный налог на прибыль		(10 748)	(10 113)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		183 693	109 231
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации		(16 237)	(15 774)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(520 534)	(1052713)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		(532 357)	(381 469)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		49 815	(4 892)
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		160 000	-
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		938 005	1 569 462
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]		-	-
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		2 937	(9 718)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		265 322	245 675
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		(102 870)	(173 260)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		97 597	101 914
Приобретение основных средств		(60 740)	(237 736)
Выручка от реализации основных средств		1 793	60 898
Дивиденды полученные		620	550
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(63 600)	(247 634)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций		75 000	55 000
Привлечение (возврат) субординированных займов		(8 000)	30 000
Выплаченные дивиденды		(70 000)	-