

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

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(тыс. руб.)

Денежные потоки	Примечания	2017 год	2016 год
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		1 346 489	1 406 444
Проценты уплаченные		(746 970)	(864 157)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		15 760	18 676
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами		57	267
Комиссии полученные		253 781	231 425
Комиссии уплаченные		(37 433)	(34 989)
Прочие операционные доходы		18 072	23 525
Уплаченные операционные расходы		(590 322)	(586 750)
Уплаченный налог на прибыль		764	(10 748)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		260 198	183 693
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации		(7 813)	(16 237)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		(143 153)	(520 534)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности		285 192	(532 357)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам		121 633	49 815
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков		(10 000)	160 000
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов		848 212	938 005
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам [векселям]		-	-
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам		(26 657)	2 937
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		39 226	265 322
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		790	(102 870)
Выручка от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		576	97 597
Приобретение основных средств		(90 189)	(60 740)
Выручка от реализации основных средств		145 445	1 793
Дивиденды полученные		679	620
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		57 301	(63 600)
Денежные средства от финансовой деятельности			