

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
56	09309839	609

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2015 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий", ПАО Банк "Кузнецкий"

Почтовый адрес 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	тыс. руб.	
			Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		56755	49053
1.1.1	проценты полученные		369279	331329
1.1.2	проценты уплаченные		-217468	-177590
1.1.3	комиссии полученные		129358	117086
1.1.4	комиссии уплаченные		-12273	-10364
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		0	0
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		7647	5372
1.1.8	прочие операционные доходы		20573	8322
1.1.9	операционные расходы		-224443	-196013
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-16516	-29085
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-14885	-281477
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		8049	15848
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		-297166	33152
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3567	-14709
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		32000	132000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		38100	-1251
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		239320	-443932
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		-49923	-21483
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		11168	18898
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	8	41870	-232424
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"		-119662	-151352
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		460	49797
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-3998	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		-61882	-11183
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		30614	153
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-154468	-112585
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		-14257	-8484
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8	-14257	-8484
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	995	1093
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-125860	-352400
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	480616	700293
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	354756	347893

Заместитель Председателя Правления

Журавлев Е.А.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

М.П.

Ведущий специалист

Глебова Д.Е.

Телефон: (8412) 23-18-10

10.11.2015

