

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 июля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		170915	78694
1.1.1	проценты полученные		245779	267907
1.1.2	проценты уплаченные		-115534	-125537
1.1.3	комиссии полученные		117731	119301
1.1.4	комиссии уплаченные		-13765	-10668
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-38	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости			
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3790	3662
1.1.8	прочие операционные доходы		98022	18215
1.1.9	операционные расходы		-156411	-165255
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8659	-28931
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		15717	62849
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-544	-453
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		171	-218600
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-93345	-2962
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		93652	-6362
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-728	-8093
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		89817	285962
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-73308	13357
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		186632	141543
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-251431	-242058
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			141022
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3089	-65051
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2499	23
2.7	Дивиденды полученные			
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-252021	-166064
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			
3.4	Выплаченные дивиденды		-19000	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-19000	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные		-8224	2551
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-92613	-21970
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	610006	351540
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	517393	329570

Заместитель Председателя Правления Журавлев Е.А.

Главный бухгалтер Макушина Я.В.

Руководитель Шматкова О.В.

Телефон 8(8412) 28-70

09.08.2019

