

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2018 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий", ПАО Банк "Кузнецкий"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:	-	107565	36724
1.1.1	проценты полученные	-	128019	117991
1.1.2	проценты уплаченные	-	-64788	-48285
1.1.3	комиссии полученные	-	60026	53291
1.1.4	комиссии уплаченные	-	-4396	-4525
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	-	399	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-	0	-507
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-	1750	1800
1.1.8	прочие операционные доходы	-	80564	3374
1.1.9	операционные расходы	-	-78954	-72131
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-	-15055	-14284
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-	-16605	-264184
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-	-420	-369
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	-	168504	-255170
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-	-65175	66520
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-	6059	78000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-	424	-1842
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-	-129814	-136740
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	-	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-	3817	-14583
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	-	90960	-227460
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"	-	-143710	-22531
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	91620	120762
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-	0	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	-	-50445	-1094
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	20	1072
2.7	Дивиденды полученные	-	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-	-102515	98209
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	-	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-	158	-2051
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-	-11397	-131302
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	351540	489107
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	340143	357805

Председатель Правления

Дралин М.А.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

Ведущий специалист

Глебова Д.Е.

Телефон: 8 (493) 23-18-70

