

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 2016 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)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	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:		59845	31552
1.1.1	проценты полученные		400157	226915
1.1.2	проценты уплаченные		-246744	-128879
1.1.3	комиссии полученные		151617	83716
1.1.4	комиссии уплаченные		-16745	-7296
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		8473	4686
1.1.8	прочие операционные доходы		4525	16893
1.1.9	операционные расходы		-223832	-150009
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-17606	-14474
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		45773	191013
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6359	350
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		115604	-419614
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-14539	8897
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-42000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		15251	45984
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-83228	623934
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	-49923
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		19044	23385
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		105618	222565
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"		-344459	-132643
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		162421	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-3008	-4642
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		50574	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3448	-26723
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2032	10428
2.7	Дивиденды полученные		1488	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-138464	-153580
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		-5369	-2724
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-38215	66261
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1,8	495164	480616
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1,8	456949	546877

Председатель Правления

Дралин М.А.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

М.П.

Ведущий специалист ССО

Глебова Д.Е.

Телефон (8412)23-15-70

11.11.2016

