

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 октября 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:		112367	151424
1.1.1	проценты полученные		402620	380194
1.1.2	проценты уплаченные		-190448	-166293
1.1.3	комиссии полученные		177204	165944
1.1.4	комиссии уплаченные		-17187	-17676
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			5
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения			-930
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6176	5625
1.1.8	прочие операционные доходы		25183	10851
1.1.9	операционные расходы		-245274	-196297
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-45907	-29999
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		102684	-306566
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1270	-2424
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		34708	-877146
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		10355	73627
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-82027	422210
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-7688	-18850
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		138719	114614
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		9887	-18597
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		215051	-155142
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"		-252929	-364564
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		548909	257259
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			-4053
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			100000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-66120	-6742
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		60	9434
2.7	Дивиденды полученные			
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		229920	-8666
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			-20000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-20000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3401	-62
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		448372	-183870
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		351540	489107
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		799912	305237

Зам. Председателя Правления

Журавлев Е.А.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

Руководитель СОО

Дружинина Т.В.

Телефон (8412) 23-18-70

09.11.2018

