

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 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество 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:		134146	182384
1.1.1	проценты полученные		397937	413171
1.1.2	проценты уплаченные		-146818	-182931
1.1.3	комиссии полученные		160568	164886
1.1.4	комиссии уплаченные		-27061	-21586
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7233	6455
1.1.8	прочие операционные доходы		77810	14389
1.1.9	операционные расходы		-316367	-208443
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-19155	-3557
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2596	-308076
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-256	-666
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		361916	-215921
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		43194	23923
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		3798	-251183
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-16	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-418951	120435
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		7719	15336
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		131550	-125692
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-903147	-1622419
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		759056	1458612
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-73896	-91762
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1625	74944
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-216362	-180625
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		1	1
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1	1
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-7985	36729
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-92796	-269587
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	511666	740499
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	418870	470913

Председатель Правления

Дралин М.А.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

Руководитель филиала

Шматкова О.В.

Телефон: (644) 923-18-50

15.11.2021

