

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

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

на 1 апреля 2015 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Банк "Кузнецкий", ОАО Банк "Кузнецкий"Почтовый адрес 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104Код 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:		7754	21644
1.1.1	проценты полученные		109501	104209
1.1.2	проценты уплаченные		-53372	-63381
1.1.3	комиссии полученные		40179	37088
1.1.4	комиссии уплаченные		-3089	-2797
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		-853	-2183
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		2398	2450
1.1.8	прочие операционные доходы		3262	3017
1.1.9	операционные расходы		-82040	-51580
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8232	-5361
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-90853	-104603
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1676	13961
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-237
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		8516	221255
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		38197	4029
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-42000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		36133	-417
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-96897	-325040
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		-49923	-24285
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		13445	6131
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-83099	-82959
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"		-18462	48240
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		853	-202111
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		-21737	-7991
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		174	186
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-39172	-161858
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		-2417	1035
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-124688	-243782
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		480616	700293
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		355928	456511

Председатель Правления

Дралин М.А.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

М.П.

Ведущий специалист ССО

Глебова Д.Е.

Телефон (8412)23-18-70

13.05.2015

