

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 июля 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:		86503	140741
1.1.1	проценты полученные		265050	287729
1.1.2	проценты уплаченные		-99820	-122901
1.1.3	комиссии полученные		104686	106670
1.1.4	комиссии уплаченные		-17435	-13143
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		4401	3799
1.1.8	прочие операционные доходы		73892	10244
1.1.9	операционные расходы		-231640	-125687
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12630	-5970
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		20935	-532236
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		61	79
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		383046	-232894
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		37115	23439
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-37955	-221708
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		44	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-367495	-122969
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		6119	21817
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		107438	-391495
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-598233	-1050212
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		454875	1306754
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		-44161	-46207
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1340	56881
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-186179	267216
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	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)		0	1
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-6327	17365
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-85068	-106913
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	426598	633586

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Руководитель ССО

Телефон: (841-2)23-18-50

11.08.2021



Дралин М.А.

Макушина Я.В.

Шматкова О.В.