

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

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

на 1 октября 2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Банк "Кузнецкий", ОАО Банк "Кузнецкий"Почтовый адрес 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104Код формы по ОКД 0409814  
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		49053	93831
1.1.1	проценты полученные		331329	323171
1.1.2	проценты уплаченные		-177590	-164030
1.1.3	комиссии полученные		117086	123652
1.1.4	комиссии уплаченные		-10364	-11399
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	6818
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		5372	1015
1.1.8	прочие операционные доходы		8322	6812
1.1.9	операционные расходы		-196017	-178026
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-29085	-14182
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-281477	282218
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		15848	-8923
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	143872
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		33152	-628164
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-14709	-17988
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		132000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1251	4583
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-443932	755398
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		-21483	11890
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		18898	21550
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7	-232424	376049
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"		-151352	-337761
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		49797	176058
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		-11183	-28593
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		153	1441
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-112585	-188855
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	Выплатившие дивиденды	7	-8484	-2684
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-8484	-2684
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	1093	-103
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-352400	184407
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.1	700293	312940
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	347893	497347

Председатель Правления

Дралик М.А.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

М.П.

ведущий специалист ССО

Глебова Д.Е.

Телефон (8412)23-18-78

11.11.2014

