

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 июля 2016 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий", ПАО Банк "Кузнецкий"

Почтовый адрес 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104

Код 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		32140	31562
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		265387	226915
1.1.2	проценты уплаченные		-175836	-128879
1.1.3	комиссии полученные		96379	83716
1.1.4	комиссии уплаченные		-10598	-7296
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-1314	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6183	4686
1.1.8	прочие операционные доходы		3007	16893
1.1.9	операционные расходы		-142934	-150009
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8134	-14474
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-114874	191013
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1804	350
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-178546	-419614
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		167	897
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-42000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-6228	45984
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		56551	623934
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	-49923
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		14986	23385
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-82734	222565
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"		-196283	-132643
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		162829	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-4642
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		-7244	-26723
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		186	10428
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-40512	-153580
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		-5141	-2724
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-128387	66261
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1.8	495164	480616
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.8	366777	546877

Председатель Правления

Дралин М.А.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

М.П.

Ведущий специалист ССО

Глебова Д.Е.

Телефон: (8412)23-18-70

09.08.2016

