

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 2017 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий", ПАО Банк "Кузнецкий"Адрес (место нахождения) кредитной организации 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104Код 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:		151424	59845
1.1.1	проценты полученные		380194	400157
1.1.2	проценты уплаченные		-166293	-246744
1.1.3	комиссии полученные		165944	151617
1.1.4	комиссии уплаченные		-17676	-16745
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		5	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-930	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5625	8473
1.1.8	прочие операционные доходы		10851	4525
1.1.9	операционные расходы		-196297	-223832
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-29999	-17606
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-306566	45773
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2424	-6359
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		-877146	115604
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		73627	-14539
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		422210	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-18850	15251
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		114614	-83228
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		-18597	19044
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-155142	105618
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"		-364564	-344459
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		257259	162421
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-4053	-3008
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8	100000	50574
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6742	-3448
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		9434	-2032
2.7	Дивиденды полученные		0	1488
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-8666	-138464
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	2	-20000	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-20000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-62	-5369
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-183870	-38215
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1, 8	489107	495164
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1, 8	305237	456949

Зам.Председателя Правления

Журавлев Е.А.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

Ведущий специалист ССО

Глебова Д.Е.

Телефон: (8412)23-18-70

09.11.2017

