

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер	БИК
56	09309839	1125800000094	609	045655707

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2011 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество Банк "Кузнецкий", ОАО Банк "Кузнецкий"Почтовый адрес 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	65072	58192
1.1.1	Проценты полученные	274609	228990
1.1.2	Проценты уплаченные	-137678	-133401
1.1.3	Комиссии полученные	117512	94710
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7205	-5756
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	-468	905
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	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	448	257
1.1.9	Операционные расходы	-175335	-117319
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6809	-10194
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-286955	161950
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	7260	-25187
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-127023	-10611
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-684525	-452519
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2191	-13430
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-50800
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	30000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	487535	707336
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	-4209	6120
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6198	1041
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-221883	220142
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"	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
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	-64441	-5664
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1689	51
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-62752	-5613
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	76850	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)	76850	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-207785	214529
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	376862	162333
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	169077	376862

Председатель Правления

Дралин М.А.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

М.П.

Руководитель ССФ

Дружинина Т.В.

Телефон (8412)23-18-70

07-03-2012

