

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 1 " апреля 2016 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий", ПАО Банк "Кузнецкий"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		20086	7754
1.1.1	проценты полученные		127612	109501
1.1.2	проценты уплаченные		-86474	-53372
1.1.3	комиссии полученные		47046	40179
1.1.4	комиссии уплаченные		-4079	-3089
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	-853
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-657	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4115	2398
1.1.8	прочие операционные доходы		1543	3262
1.1.9	операционные расходы		-65423	-82040
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3597	-8232
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-79406	-90853
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-294	1676
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		77739	8516
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-20634	38197
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		-2972	36133
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-145983	-96897
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		12738	13445
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-59320	-83099
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"		-10965	-18462
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		15898	853

1	2	3	4	5
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		51428	-21737
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		83	174
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		56444	-39172
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		-2898	-2417
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5774	-124688
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		495164	480616
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	489390	355928



Председатель Правления
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Дралин М.А.
Макушина Я.В.

Ведущий специалист С/СО

[Handwritten signature]

Глובה Д.Е.

Телефон: 8 (4742) 23-18-70

3 мая 2016 г.