

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
56	09309839	609

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

Кредитной организации Открытое акционерное общество Банк "Кузнецкий", ОАО Банк "Кузнецкий" на 1 июля 2014 года  
Почтовый адрес 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	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:			
1.1.1	Проценты полученные		32975	62575
1.1.2	Проценты уплаченные		217421	208410
1.1.3	Комиссии полученные		-123886	-99478
1.1.4	Комиссии уплаченные		76297	78645
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		-6595	-6896
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	6598
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы		4132	387
1.1.9	Операционные расходы		5583	4360
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-120171	-118815
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-19806	-10636
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-53707	167162
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		13259	-3765
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	34356
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		160875	-277846
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-5730	-21988
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	110000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-834	42713
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-212710	262786
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-27256	11890
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		18689	9016
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	7	-20732	229737
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-156292	-103774
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-18059	-23742
2.7	Дивиденды полученные		153	1441
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	7	-174198	49983
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)	7	-8484	-2684
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-8484	-2684
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1065	-86
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	-202349	276950
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	700293	312940
		4.1	497944	589890

Председатель Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Руководитель ССО

Телефон: (8412)23-18-70

07.08.2014

Дралин М.А.

Макушина Я.В.

Дружинина Т.В.

