

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

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

на 1 апреля 2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104

Код 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		36724	20086
1.1.1	проценты полученные		117991	127612
1.1.2	проценты уплаченные		-48285	-86474
1.1.3	комиссии полученные		53291	47046
1.1.4	комиссии уплаченные		-4525	-4079
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		-507	-657
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1800	4115
1.1.8	прочие операционные доходы		3374	1543
1.1.9	операционные расходы		-72131	-65423
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14284	3597
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе		-264184	-79406
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-369	-294
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		-255170	77739
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		66520	-20634
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		78000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1842	-2872
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-136740	-145983
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		-14583	12738
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст 1.1 и ст 1.2)		-227460	-59320
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"		-22531	-10965
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		120762	15898
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		-1094	51428
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1072	83
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		98209	56444
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		-2051	-2898
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-131302	-5774
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		489107	495164
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		357805	489390

Председатель Правления

Дралин М.А.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

Ведущий специалист ССО

Глебова Д.Е.

Телефон: (8412)29-18-70

12.05.2017

