

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 июля 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, предшествующий
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:		111406	32140
1.1.1	проценты полученные		258256	265387
1.1.2	проценты уплаченные		-108249	-175836
1.1.3	комиссии полученные		108139	90379
1.1.4	комиссии уплаченные		-10550	-10598
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		6	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-930	-1314
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3810	6183
1.1.8	прочие операционные доходы		7743	3007
1.1.9	операционные расходы		-121089	-142934
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25730	-8134
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-120256	-114874
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1992	-1804
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-408624	-178546
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		68740	167
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		240741	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-19087	-9228
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		23409	59551
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		-23443	14906
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-8850	-82734
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"		-329653	-196283
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		223221	162829
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-4053	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8	100000	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5799	-7244
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		9427	186
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6857	-40512
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		3	-5141
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-35704	-128387
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1, 8	489107	495184
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1, 8	453403	366777

И.о. Председателя Правления

Журавлев Е.А.

Главный бухгалтер

Макушина Я.В.

Ведущий специалист

Глебова Д.Е.

Телефон 841223-1874

03.08.2017

