

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 июля 2015 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество Банк "Кузнецкий", ОАО Банк "Кузнецкий"

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:		31552	32975
1.1.1	проценты полученные		226915	217421
1.1.2	проценты уплаченные		-128879	-123886
1.1.3	комиссии полученные		83716	76297
1.1.4	комиссии уплаченные		-7296	-6595
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		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4686	4132
1.1.8	прочие операционные доходы		16893	5583
1.1.9	операционные расходы		-150009	-120171
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14474	-19806
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		191013	-53707
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		350	13259
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		-419614	160875
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8897	-5730
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-42000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		45984	-834
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		623934	-212710
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		-49923	-27256
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		23385	18689
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	8	222565	-20732
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"		-132643	-156292
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"		-4642	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		-26723	-18059
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10428	153
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-153580	-174198
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	-8484
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8	0	-8484
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	-2724	1065
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	66261	-202349
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	480616	700293
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	546877	497944

Зам.Председателя Правления

 Зейналова Л.Г.

Главный бухгалтер

 Макушина Я.В.

М.П.

Ведущий специалист ССО

 Глебова Д.Е.

Телефон: (8412)23-18-70

07.08.2015

