

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (Лорядковый номер)
37	28968878	2568

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2018 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий инвестиционный банк "КУРГАН" публичное акционерное общество, БАНК "КУРГАН" ПАО
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 640000, Российская Федерация, г.Курган, ул.Гоголя, д.78

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:	18	5036	18498
1.1.1	проценты полученные		25068	47493
1.1.2	проценты уплаченные		-6068	-10966
1.1.3	комиссии полученные		10802	21514
1.1.4	комиссии уплаченные		-1922	-4279
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		825	1789
1.1.8	прочие операционные доходы		427	516
1.1.9	операционные расходы		-21718	-31006
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2378	-6563
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		52053	-4935
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-178	-116
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		-24446	-29966
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-301	-188
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		77367	25566
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		-389	-231
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		57089	13563
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"	18	0	0
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"		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		15355	-174
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7332	1346
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		8 023	1 172
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		-23	85
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		65 089	14 820
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		178 841	170 833
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		243 930	185 653

Председатель Правления

Лушников А.О.

И. о. Главного бухгалтера

Карпенко Е. Ю.

Начальник отдела финансового планирования и контрол

Огаркова М.Ю.

Телефон 3522-46-60-76

