

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью БАНК "КУРГАН", ООО БАНК "КУРГАН"

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 пояснен	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года предшествующего отчетному году.
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:	0	8789	10408
1.1.1	проценты полученные	0	27690	25899
1.1.2	проценты уплаченные	0	-7482	-6673
1.1.3	комиссии полученные	0	10407	10587
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-1319	-2177
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	1493	981
1.1.8	прочие операционные доходы	0	79	401
1.1.9	операционные расходы	0	-16834	-15949
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-5245	-2661
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	20495	-38141
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	86	-4
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	2649	-7247
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	877	1205
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	7434	-28630
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	9449	-3465
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	29284	-27733
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-11887	-1008
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	358	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого	0	-11529	-1008
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	990	-461
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	18745	-29202
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	155301	223917
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	174046	194715

Председатель Правления

Лушников А.О.

Главный бухгалтер

Михайлова А.Б.

Начальник отдела финансового планирования и конт

Огаркова М.Ю.

Телефон

46-60-76

