

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
37	42538222	2568

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 1 апреля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью 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	по я	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:	0	9874	8789
1.1.1	проценты полученные	0	23073	27690
1.1.2	проценты уплаченные	0	-5130	-7482
1.1.3	комиссии полученные	0	9573	10407
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-586	-1319
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	723	1493
1.1.8	прочие операционные доходы	0	147	79
1.1.9	операционные расходы	0	-16206	-16834
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-1720	-5245
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-121857	20495
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	241	86
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	-57730	2649
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-109	877
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	-65614	7434
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	1355	9449
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	-111983	29284
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	709	-11887
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	10092	358
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого	0	10801	-11529
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-406	990
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-101588	18745
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	243402	155301
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	141814	174046

Председатель Правления

Лушников А. О.

Главный бухгалтер

Михайлова А. Б.

Начальник отдела финансового планирования и контрол

Огаркова М. Ю.

Телефон: 3522-46-60-76

14.05.2021

