

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
37	28968878	2568

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2017 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий инвестиционный банк "КУРГАН" публичное акционерное общество, БАНК "КУРГАН" ПАО

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:		18705	8113
1.1.1	проценты полученные		47493	49295
1.1.2	проценты уплаченные		-10966	-18155
1.1.3	комиссии полученные		21514	18298
1.1.4	комиссии уплаченные		-4279	-3930
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		1789	2321
1.1.8	прочие операционные доходы		516	682
1.1.9	операционные расходы		-31090	-37267
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6272	-3131
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5142	59769
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-116	638
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		-29966	85050
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-479	9266
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	-436
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		25566	-48003
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		-147	13254
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		13563	67882
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		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		-174	5803
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1346	-7816
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 172	-2 013
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		85	-1 484
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		14 820	64 385
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		170 833	299 872
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		185 653	364 257

И. о. Председателя Правления

Кузнецова А. С.

Главный бухгалтер

Михайлова Михайлова А.Б.

Начальник отдела финансового планирования и контрол

Огаркова М.Ю.

Телефон 46-60-76

11.08.2017

