

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 июля 2020 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	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период 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:	0	20356	20960
1.1.1	проценты полученные	0	55145	51397
1.1.2	проценты уплаченные	0	-15552	-12113
1.1.3	комиссии полученные	0	20682	22544
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-1850	-4536
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	2615	1531
1.1.8	прочие операционные доходы	0	467	564
1.1.9	операционные расходы	0	-33847	-33103
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-7304	-5324
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-4348	-92054
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	83	80
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	-33194	-4455
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-1799	-5492
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	20303	-79511
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	10259	-2676
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	16008	-71094
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	-11915	-2074
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	5254	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого	0	-6661	-2074
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	290	-744
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	9637	-73912
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	164938	150005

И. о. Председателя Правления

Кузнецова А. С.

Главный бухгалтер

Михайлова А. Б.

Начальник отдела финансового планирования и конт

Огаркова М. Ю.

Телефон: 3522-46-60-76

12.08.2020

