

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 1 июля 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	омер пояснени	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:		5098	20356
1.1.1	проценты полученные		47396	55145
1.1.2	проценты уплаченные		-9857	-15552
1.1.3	комиссии полученные		20817	20682
1.1.4	комиссии уплаченные		-1165	-1850
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
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1509	2615
1.1.8	прочие операционные доходы		345	467
1.1.9	операционные расходы		-51712	-33847
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2235	-7304
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-120492	-4348
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		310	83
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-29162	-33194
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-896	-1799
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		-89533	20303
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		-1211	10259
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-115394	16008
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-543	-11915
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10092	5254
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого		9549	-6661
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		17241	0
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		17241	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их		-866	290
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-89470	9637
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		243402	155301
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		153932	164938

Председатель Правления

Лушников А. О.

Главный бухгалтер

Михайлова А. Б.

Начальник отдела финансового планирования и

Огаркова М. Ю.

Телефон: 3522-600-410

09.08.2021

