

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

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

Кредитной организации Акционерный коммерческий инвестиционный банк "КУРГАН" публичное акционерное общество.

Адрес (место нахождения) кредитной организации


640000, Российская Федерация, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер положения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период, 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:		31635	5002
1.1.1	проценты полученные		72805	76482
1.1.2	проценты уплаченные		-16851	-25309
1.1.3	комиссии полученные		33543	28959
1.1.4	комиссии уплаченные		-6535	-5966
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		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2710	3379
1.1.8	прочие операционные доходы		701	830
1.1.9	операционные расходы		-46236	-68550
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8502	-4823
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-30088	-131995
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-368	-251
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-107162	-100323
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		682	8235
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка		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		76539	-45553
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		221	6333
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		1547	-126993
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к		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		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		1965	4534
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1346	-7821
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3 311	-3 287
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		-391	-1 595
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		4 467	-131 875
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		175 300	167 997

Председатель Правления  Лушников А. О.

Главный бухгалтер  Михайлова А. Б.

Начальник отдела финансового планирования и контроля  Огаркова М. Ю.

Телефон  46-60-76

10.11.2017