

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер /полный/
37	28968878	2568

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 октября 2018 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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	тер. поясн.	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	37617	31635
1.1.1	проценты полученные	0	78431	72805
1.1.2	проценты уплаченные	0	-19066	-16851
1.1.3	комиссии полученные	0	35045	33543
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-6366	-6535
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	2909	2710
1.1.8	прочие операционные доходы	0	913	701
1.1.9	операционные расходы	0	-47436	-46236
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-6813	-8502
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-34616	-30088
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-1005	-368
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-130978	-107162
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	2780	682
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	94183	76539
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	404	221
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	3001	1547
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории	0	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	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1380	1965
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	160	1346
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-1 220	3 311
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-380	-391
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	1 401	4 467
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	178 841	170 833
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	180 242	175 300

Зам.председателя Правления Кузнецова А.С.

Главный бухгалтер Михайлова А.Б.

Начальник отдела финансового планирования

Огаркова М.Ю.

Телефон 3522-46-60-76