

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 1 октября 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, 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	29780	41156
1.1.1	проценты полученные	0	80499	84723
1.1.2	проценты уплаченные	0	-22265	-17116
1.1.3	комиссии полученные	0	32709	34489
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-2521	-7110
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	3988	2386
1.1.8	прочие операционные доходы	0	696	888
1.1.9	операционные расходы	0	-50059	-49358
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-13267	-7746
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-7324	-29335
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-302	29
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	-60305	-74731
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-153	-16579
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	45139	65944
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	8297	-3998
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	22456	11821
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	-11863	-8806
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	5685	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого	0	-6178	-8806
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	556	-807
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	16834	2208
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	172135	226125

И. о. Председателя Правления

Кузнецова А. С.

Главный бухгалтер

Михайлова А. Б.

Начальник отдела финансового планирования и контроля

Огаркова М. Ю.

Телефон: 3522-46-60-76

10.11.2020

