

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (лорядковый номер)
37	28968878	2568

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий инвестиционный банк "Курган" публичное акционерное общество, БАНК "КУРГАН" ПАОПочтовый адрес 640000, Российская Федерация, г.Курган, ул.Гоголя, д.78Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	омер пояснен	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период
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:		21421	30042
1.1.1	проценты полученные		102604	118330
1.1.2	проценты уплаченные		-32085	-49470
1.1.3	комиссии полученные		40073	39090
1.1.4	комиссии уплаченные		-8339	-8201
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 до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4812	9537
1.1.8	прочие операционные доходы		1635	629
1.1.9	операционные расходы		-77649	-72968
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9630	-6905
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-169154	162874
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-170	524
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-111960	76093
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1062	-1591
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		-436	58
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-60105	85619
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		2455	2171
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-147733	192916
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		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 погашения"		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		-3477	2404
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		24000	133
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		20523	2537
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	-22990
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-22990
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1829	-3880
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-129039	168583
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		299872	131289
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		170833	299872

Председатель Правления

Лушников А.О.

Главный бухгалтер

Михайлова А.Б.

Начальник отдела финансового планирования и контроля

Огаркова М.Ю.

Телефон 46-60-76

22.02.2017

