

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
37	28958878	2568

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий инвестиционный банк "КУРГАН" публичное акционерное общество, БАНК "КУРГАН" ПАО
 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		46668	21421
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		99794	102604
1.1.2	проценты уплаченные		-23067	-32085
1.1.3	комиссии полученные		46831	40073
1.1.4	комиссии уплаченные		-9072	-8339
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		3684	4812
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		950	1635
1.1.8	прочие операционные доходы		-61366	-77649
1.1.9	операционные расходы		-10886	-9630
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-45064	-169154
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-631	-170
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-159651	-111960
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-701	1082
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-436
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		114941	-60105
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
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 выкупленным долговым обязательствам		988	2455
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1604	-147733
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)			
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		0	0
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"		-227	-3477
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7262	24000
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		7035	20523
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
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)		-631	-1829
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		8008	-129039
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		170833	299872
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		178841	170833
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			

Председатель Правления

Лушников А.О.

Главный бухгалтер

Михайлова А.Б.

Начальник отдела финансового планирования и контроля

Огаркова М.Ю.

Телефон

28.02.2018

