

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 января 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью БАНК "КУРГАН", ООО 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, 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	54 460	45 684
1.1.1	проценты полученные	0	112 925	104 479
1.1.2	проценты уплаченные	0	-24 530	-25 890
1.1.3	комиссии полученные	0	47 469	47 772
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-8 679	-8 530
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	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	3 324	4 131
1.1.8	прочие операционные доходы	0	1 248	1 313
1.1.9	операционные расходы	0	-68 362	-66 575
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-8 935	-11 016
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-116 342	2 123
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-155	3 274
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	-164 399	-62 879
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-748	2 708
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	48 552	60 093
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	408	-1 073
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	-61 882	47 807
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	-8 795	-2 573
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	3 108	160
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого	0	-5 687	-2 413
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	-1 047	-318
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-68 616	45 076
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	223 917	178 841
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	155 301	223 917

Председатель Правления  Лушников А.О.

Главный бухгалтер  Михайлова А.Б.

Начальник отдела финансового планирования и контроля  Огаркова М.Ю.

Телефон: 3522-46-60-78

28.02.2020

