

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 2021 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	35 005	54 460
1.1.1	проценты полученные	0	105 276	112 925
1.1.2	проценты уплаченные	0	-28 656	-24 530
1.1.3	комиссии полученные	0	44 931	47 469
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-3 127	-8 679
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	4 970	3 324
1.1.8	прочие операционные доходы	0	1 019	1 248
1.1.9	операционные расходы	0	-70 394	-68 362
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-19 014	-8 935
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	77 095	-116 342
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-177	-155
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	-188	-164 399
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-534	-748
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	69 470	48 552
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	8 524	408
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	112 100	-61 882
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	-11 820	-8 795
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	5 254	3 108
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого	0	-6 566	-5 687
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	-17 241	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-17 241	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-192	-1 047
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	88 101	-68 616
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	155 301	223 917
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	243 402	155 301

Председатель Правления  Лушников А. О.

Главный бухгалтер  Михайлова А. А.

Начальник отдела финансового планирования и контроля  Огаркова М. Ю.

Телефон: 3522-46-60-76
19.03.2021

