

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 октября 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:		19083	29780
1.1.1	проценты полученные		73901	80499
1.1.2	проценты уплаченные		-14395	-22265
1.1.3	комиссии полученные		31747	32709
1.1.4	комиссии уплаченные		-1725	-2521
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
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2379	3988
1.1.8	прочие операционные доходы		538	696
1.1.9	операционные расходы		-68257	-50059
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5105	-13267
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-169867	-7324
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		219	-302
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-151961	-60305
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3248	-153
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-12704	45139
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		-2173	8297
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-150784	22456
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
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2448	-11863
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10092	5685
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого		7644	-6178
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		17241	0
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		17241	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1054	556
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-126953	16834
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		243402	155301
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		116449	172135

Председатель Правления

Лушников А. О.

Главный бухгалтер

Михайлова А. Б.

Начальник отдела финансового планирования и контроля

Огаркова М.Ю.

Телефон: 3522-600-410

15.11.2021

