

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45376000	17515168	2254

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 года

Кредитной организации
Банк Кузнецкий мост Акционерное Общество
/ Банк Кузнецкий мост АО

Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		-1317023	-157704
1.1.1	проценты полученные		367279	369651
1.1.2	проценты уплаченные		-241519	-236240
1.1.3	комиссии полученные		6615	8557
1.1.4	комиссии уплаченные		-7020	-4724
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		28358	-850

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		-1218281	8858
1.1.8	прочие операционные доходы		901	31
1.1.9	операционные расходы		-218760	-255444
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-34596	-47543
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2098827	1218516
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		29796	-34597
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	2961
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-549997	319014
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		229391	197535
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		-711020	1326533
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		-1097018	-589120
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		21	-3810
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	29	-3415850	1060812
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"		-602063	-824732
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		808086	952780

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		-2457	-4679
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	2340
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		203566	125709
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)		-50176	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)		-50176	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	29	1349571	147088
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1912889	1333609
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2612623	1279014
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		699734	2612623

Президент-Председатель Правления

Маркин Егор Александрович

Главный бухгалтер

Явтушенко Светлана Ивановна

М.П.

15 мая 2015 года