

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 01.01.2017 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:		391788	-83990
1.1.1	проценты полученные		214229	265807
1.1.2	проценты уплаченные		-142167	-111838
1.1.3	комиссии полученные		39066	79031
1.1.4	комиссии уплаченные		-6957	-5721

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	720
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		547865	-5810
1.1.8	прочие операционные доходы		15251	2214
1.1.9	операционные расходы		-258458	-250257
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-17041	-58136
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-455992	247704
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3237	34784
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-268344	861686
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-107533	136898
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		-1	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-15785	-592894
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		-61585	-192529
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		493	-241

1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6	-64204	163714
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"		-87691	-86597
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		53743	111454
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		-2400	-11617
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4213	63901
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-32135	77141
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	50175
3.4	Выплаченные дивиденды		-34496	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	-34496	50175
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-370151	141742
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-500986	432772
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1132506	699734

5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного		631520	1132506
	периода			

Президент - Председатель Правления

Маркин Егор Александрович

Главный бухгалтер

Явтушенко Светлана Ивановна

М.П.

Исполнитель
Телефон: 510-63-90

Сидоренко Ирина Сергеевна

06.03.2017