

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286560	17515168	2254

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2018 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
115054 г.Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1

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:		-47504	102189
1.1.1	проценты полученные		29104	41004
1.1.2	проценты уплаченные		-29068	-41677
1.1.3	комиссии полученные		3789	9245

1.1.4	комиссии уплаченные		-1206	-1540
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	0
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		-32041	134404
1.1.8	прочие операционные доходы		20508	19896
1.1.9	операционные расходы		-63767	-55225
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		25177	-3918
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-378381	97005
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1703	-1690
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		-442491	1142723
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-40194	-51806
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		119500	-1065020
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		-21799	84999
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4900	-12201
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-425885	199194

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"		1450	-64301
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		30034	14647
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		1935	-19582
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		49201	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		82620	-69236
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		35610	-57697
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-307655	72261
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		526370	631520

5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		218715	703781
-----	---------------------------------------------------------------	--	--------	--------

Президент - Председатель Правления

Кулемина Ирина Викторовна

Зам. главного бухгалтера

Горячева Алевтина Сергеевна

Зам. начальника отдела отчетности

Семакова Надежда Александровна

16.05.2018