

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 01.07.2016 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:		199345	177993
1.1.1	проценты полученные		137551	155740
1.1.2	проценты уплаченные		-72551	-53804
1.1.3	комиссии полученные		30571	12392
1.1.4	комиссии уплаченные		-3598	-2473

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	-386
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		266788	229134
1.1.8	прочие операционные доходы		2752	1315
1.1.9	операционные расходы		-158731	-113592
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3437	-50333
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-312864	1581554
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1878	22683
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		240269	1208050
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-88426	-11520
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-374529	540013
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-77516	-176092
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10784	-1580

1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			-113519	1759547
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"			-66077	-58400
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			28504	100493
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"			0	-1929
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-5284	718
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			1348	
2.7	Дивиденды полученные			0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-41509	40882
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	50175
3.4	Выплаченные дивиденды			0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	50175
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			-176886	-147728
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-331914	1702876

5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1132506	699734
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		800592	2402610

Президент-Председатель Правления

Маркин Егор Александрович

Главный бухгалтер

Явтушенко Светлана Ивановна

М.П.

09.08.2016