

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 01.07.2015 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: | | 177993 | -123009 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 155740 | 175522 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -53804 | -128617 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 12302 | 10321 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -2473 | -3131 |

| | | | | | |
|--------|---|--|--|---------|---------|
| 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 | | | -386 | 28779 |
| 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 | | | 229134 | -87616 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | | 1315 | 739 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | | -113592 | -103055 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | | -50333 | -15951 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | | 1581554 | 1375513 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | | 22683 | 17982 |
| 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 | | | 1208050 | -30655 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | | -11520 | 103871 |
| 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 | | | 540013 | 1310421 |
| 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 | | | -176092 | -24753 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | | -1580 | -1353 |

| | | | | |
|-----|---|--|---------|---------|
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | 1759547 | 1252504 |
| 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" | | -58400 | -495104 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 100493 | 432688 |
| 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 | | -1929 | -2232 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 718 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 40882 | -64648 |
| 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) | | 50175 | -50176 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 50175 | -50176 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -147728 | 140201 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 1702876 | 1277881 |

| | | | | |
|-----|---|--|---------|---------|
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 699734 | 2612623 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 2402610 | 3890504 |

Президент-Председатель Правления

Маркин Егор Александрович

Главный Бухгалтер

Явтушенко Светлана Ивановна

М.П.