

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 01.10.2015 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:		-26343	-396555
1.1.1	проценты полученные		227891	272945
1.1.2	проценты уплаченные		-88583	-184518
1.1.3	комиссии полученные		29854	13283
1.1.4	комиссии уплаченные		-4011	-5190

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			-432	27793
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			25068	-345008
1.1.8	прочие операционные доходы			1369	1049
1.1.9	операционные расходы			-176517	-162219
1.1.10	расход (возмещение) по налогам			-40982	-14690
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,			965789	860637
	в том числе:				
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			29887	20809
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			1255895	239485
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			106922	186828
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			-237345	498057
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			-186643	-84006
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			-2927	-536

1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			939446	464082
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"			-58442	-548193
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			100560	721927
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			-2212	-2318
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)			40624	171416
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			102624	459312
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			1132869	1044634

5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		699734	2612623
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1832603	3657257

Президент-Председатель Правления

Маркин Егор Александрович

Главный Бухгалтер

Явтушенко Светлана Ивановна

М.П.