

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
75438	21553996	2584

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 января 2020 г.

Кредитной организации "Кредит Урал Банк" (Акционерное общество), Банк "Куб" (АО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

455044, Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Гагарина, д.17

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному, 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:		591194	868674
1.1.1	Проценты полученные		2710324	2746414
1.1.2	Проценты уплаченные		-1096395	-1092748
1.1.3	Комиссии полученные		937762	787662
1.1.4	Комиссии уплаченные		-606412	-487210
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-17605	-12898
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		63609	89153
1.1.8	Прочие операционные доходы		42668	41386
1.1.9	Операционные расходы		-1218289	-1064487
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-224468	-138598
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2382806	742827
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2146	-11199
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-756412	-121579
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2638587	2860073
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2286321	-17827
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		66388	313244
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3111492	-2260550
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		-300	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		118788	-19335
1.3	Итого (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7	-1791612	1611501
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-11524139	-13191459
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		11474034	11368668
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-81088	-45851
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7324	20189
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-123869	-1848453
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		-171000	-150000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-171000	-150000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-6578	82924
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-2093059	-304028
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	3550788	3854816
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	1457729	3550788

Руководитель

Еремина С.В.

Главный бухгалтер

Десюкевич Е.А.

" 10 "

марта

2020 г.

