

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 октября 2021 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	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		<b>446606</b>	<b>431852</b>
1.1.1	Проценты полученные		2046156	2022986
1.1.2	Проценты уплаченные		-711438	-737241
1.1.3	Комиссии полученные		1198635	737576
1.1.4	Комиссии уплаченные		-882881	-487028
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-59844	-137254
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		47588	45537
1.1.8	Прочие операционные доходы		36706	28338
1.1.9	Операционные расходы		-1160599	-956267
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-67717	-84795
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		<b>2348634</b>	<b>2823713</b>
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-10941	-81941
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3178935	109490
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3073693	-1192758
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-853646	401267
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		187778	-594697
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2856448	4185325
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		0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		63753	-2973
1.3	Итого (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7	2795240	3255565
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
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		-34401851	-35039823
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		31437373	33258050
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-90951	-64149
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		29475	12952
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-3025954	-1832970
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
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		-88000	-212000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-2458	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4а)		-90458	-212000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-3166	14396
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-324338	1224991
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	2292203	1457729
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	1967865	2682720

Руководитель  Еремина С.В.

Главный бухгалтер  Десюкевич Е.А.

