

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 июля 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	<i>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</i>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		<b>187533</b>	<b>238414</b>
1.1.1	Проценты полученные		1391196	1263571
1.1.2	Проценты уплаченные		-498895	-557504
1.1.3	Комиссии полученные		449662	441885
1.1.4	Комиссии уплаченные		-338903	-275451
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-136921	-6612
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		32359	36660
1.1.8	Прочие операционные доходы		16500	20180
1.1.9	Операционные расходы		-668117	-572114
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-59348	-112201
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		<b>1010016</b>	<b>-206137</b>
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-36499	-338
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		188447	-244513
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-13431682	-2746203
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1656644	105785
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		-473087	-236782
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		16440642	2881443
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	-300
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-21161	34771
1.3	Итого (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7	1197549	32277
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		-15466984	-6398220
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		16235611	6123503
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-35488	-34988
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		10801	5626
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	743940	-304079
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		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	-11330	-219448
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	1930159	-491250
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	1457729	1693577
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	3387888	1202327

Руководитель

Еремина С.В.

Главный бухгалтер



Десюкевич Е.А.