

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 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:		431852	394006
1.1.1	Проценты полученные		2022986	1927578
1.1.2	Проценты уплаченные		-737241	-812248
1.1.3	Комиссии полученные		737576	684910
1.1.4	Комиссии уплаченные		-487028	-438854
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-137254	-9358
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, ацениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		45537	53218
1.1.8	Прочие операционные доходы		28338	29619
1.1.9	Операционные расходы		-956267	-861470
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-84795	-179389
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2823713	-641925
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-81941	3162
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		109490	-91002
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1192758	-3093143
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		401267	-659515
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		-594697	-457490
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4185325	3649179
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		-2973	7184
1.3	Итого (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7	3255565	-247919
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		-35039823	-8685317
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		33258050	9718101
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-64149	-42927
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		12952	7044
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-1832970	996901
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		-212000	-171000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-212000	-171000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	14396	-239223
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	1224991	338759
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	2682720	2032336

Руководитель



Еремина С.В.

Главный бухгалтер





Десюкевич Е.А.