

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 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	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:		256347	187533
1.1.1	Проценты полученные		1368751	1391196
1.1.2	Проценты уплаченные		-451681	-498895
1.1.3	Комиссии полученные		785732	449662
1.1.4	Комиссии уплаченные		-581850	-338903
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-46544	-136921
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		33519	32359
1.1.8	Прочие операционные доходы		24437	16500
1.1.9	Операционные расходы		-825348	-668117
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-50669	-59348
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1700184	1010016
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-97466	-36499
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2020901	188447
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3210011	-13431682
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1472723	-1656644
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		-187640	-473087
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4733376	16440642
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		-86253	-21161
1.3	Итого (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7	1956531	1197549
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		-22090538	-15466984
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		19783703	16235611
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-60636	-35488
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		29009	10801
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-2338462	743940
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		0	0
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		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	-2938	-11330
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-384869	1930159
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	1907334	3387888

Руководитель



Еремина С.В.

Главный бухгалтер

Десюкевич Е.А.