

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (порядковый номер) |
| 75438 | 21553996 | 2584 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 января 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: | | 687836 | 591194 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | | 2720582 | 2710324 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | | -971685 | -1096395 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | | 1055230 | 937762 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | | -738257 | -606412 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | -4788 | -17605 |
| 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 | | 63620 | 63609 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | | 44012 | 42668 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | | -1366932 | -1218289 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | | -113946 | -224468 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 2129545 | -2382806 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -65346 | 2146 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -23331 | -756412 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -803843 | -2638587 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -358831 | -2286321 |
| 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 | | -506472 | 66388 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 3478204 | 3111492 |
| 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 | | 409164 | 118788 |
| 1.3 | Итого (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 2817381 | -1791612 |
| 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 | | -43109052 | -11310012 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 41493530 | 11259907 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -188222 | -81088 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 28086 | 7324 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -1775658 | -123869 |
| 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 | 4751 | -6578 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 834474 | -2093059 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 | 1457729 | 3550788 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 2292203 | 1457729 |

Руководитель



Еремина С.В.

Главный бухгалтер



Десюкович Е.А.

" 18 " марта 2021 г.