

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
6040	09246045	0492

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 01 октября 2020г.

Кредитной организации	Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк" (ПАО "Донкомбанк")
Почтовый адрес	344068, г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная

тыс.руб.

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, 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:	9	-33 169	-3 524
1.1.1	проценты полученные	6.2	156 260	199 413
1.1.2	проценты уплаченные	6.2	-130 956	-102 879
1.1.3	комиссии полученные	6.3	33 157	41 157
1.1.4	комиссии уплаченные	6.3	-5 975	-10 159
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
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		6 503	8 245
1.1.8	прочие операционные доходы	6.6	62 521	4 597
1.1.9	операционные расходы	6.6	-134 724	-148 179
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.7	-19 955	4 281
1.2	<b>Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:</b>	9	<b>-426 786</b>	<b>355 779</b>
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5.1	6 117	-5 101
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	5.3	16 379	389 276
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5.7	4 563	10 940
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	5.8	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.9	-472 527	-2 068
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	5.10	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5.11	18 682	-37 268
1.3	<b>Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)</b>		<b>-459 955</b>	<b>352 255</b>
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	5.4	-93 900	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	5.4	98 689	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	-11 007	-21 150
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	24 353	5 803
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	<b>Итого</b> (сумма строк с 2.1 по 2.7)		<b>18 135</b>	<b>-15 347</b>
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	5.12	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	<b>Итого</b> (сумма строк с 3.1 по 3.4)		<b>0</b>	<b>0</b>
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.5	78 857	-49 771
5	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>-362 963</b>	<b>287 137</b>
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	869 277	821 279
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	506 314	1 108 416

Председатель правления

Главный бухгалтер

МП

Исполнитель

Телефон:

29 октября 2020 г.



*И.А. Герасименко*  
И.А. Герасименко

*Л.В. Коробейникова*  
Л.В. Коробейникова

П.Ю. Свечкарев

(863) 203-61-75