

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01 октября 2017г.

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 пп	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
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:		-29 530	32 986
1.1.1	Проценты полученные	3.1	239 055	355 090
1.1.2	Проценты уплаченные	3.1	-156 294	-244 489
1.1.3	Комиссии полученные	3.2	44 369	45 828
1.1.4	Комиссии уплаченные	3.2	-5 701	-5 309
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7 700	8 481
1.1.8	Прочие операционные доходы	3.5	15 802	19 653
1.1.9	Операционные расходы	3.5	-146 735	-136 152
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	3.6	-27 726	-10 116
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		247 767	-270 692
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2.1	42	-2 506
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2.2	-43 550	-177 703
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2.5	17 663	-5 377
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		0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2.6	306 094	-86 518
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или		0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым		0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2.7	-32 482	1 412

1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		218 237	-237 706
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-500	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	2.3	-71 677	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	2.3	48 774	147 522
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2.4	-3 633	-1 441
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		11 443	123
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-15 593	146 204
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	7.6	0	1
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	1
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3.4	-4 926	1 066
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		197 718	-90 435
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2.1	601 711	701 505
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2.1	799 429	611 070

Председатель правления

Главный бухгалтер

МП

Зав.сектором по управлению рисками

Телефон:

27 октября 2017 г.



В.А. Герасименко
В.А. Герасименко

Л.В. Коробейникова
Л.В. Коробейникова

П.Ю. Свечкарев
П.Ю. Свечкарев

203-61-75

Л.В.