

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01 октября 2021г.

Кредитной организации Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

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	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:	9	-37 307	-22 840
1.1.1	проценты полученные	6.2	117 898	156 260
1.1.2	проценты уплаченные	6.2	-69 477	-130 956
1.1.3	комиссии полученные	6.3	36 801	33 157
1.1.4	комиссии уплаченные	6.3	-9 145	-5 975
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		5 583	6 503
1.1.8	прочие операционные доходы	6.6	1 702	62 521
1.1.9	операционные расходы	6.6	-114 568	-124 395
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.7	-6 101	-19 955
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-539 807	-426 786
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5.1	-2 643	6 117
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	126 798	16 379
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5.7	-14	4 563
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	-664 308	-472 527
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	360	18 682

1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-577 114	-449 626
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	5.4	-98 200	-93 900
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	5.4	93 900	98 689
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	-2 426	-11 007
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	74 555	24 353
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		67 829	18 135
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	5.6	-10 269	-10 329
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-10 269	-10 329
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком	6.5	-37 687	78 857
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	1 091 041	869 277
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	533 800	506 314



Телефон:

28 октября 2021 г.

В.А. Герасименко

В.А. Герасименко

Л.В. Коробейникова

Л.В. Коробейникова

П.Ю. Свечкарев

(863) 203-61-75