

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 января 2018г.

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  
Годовая  
тыс.руб.

Номер пп	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<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:	8	-34 031	41 652
1.1.1	Проценты полученные	5.1	318 615	437 843
1.1.2	Проценты уплаченные	5.1	-204 233	-299 651
1.1.3	Комиссии полученные	5.2	60 257	62 969
1.1.4	Комиссии уплаченные	5.2	-7 979	-7 301
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		10 653	11 055
1.1.8	Прочие операционные доходы	5.5	30 063	21 107
1.1.9	Операционные расходы	5.5	-198 876	-171 753
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	5.6	-42 531	-12 617
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	248 671	-385 022
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4.1	-2 237	-589
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.4	-425 782	-136 763
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.18	11 392	630
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	4.1	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	4.1	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.20	703 477	-265 071
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		0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.23	-38 179	16 771
1.3	<b>Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)</b>		<b>214 640</b>	<b>-343 370</b>
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			

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"	4.5, 4.6	425	5 077
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	4.7	-71 678	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	4.7	48 774	147 523
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.11	-3 667	-5 540
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.11	34 847	136 430
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	<b>Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)</b>		<b>8 201</b>	<b>283 490</b>
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
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	6.4	0	0
3.5	<b>Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3 860	-39 914
5	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>218 981</b>	<b>-99 794</b>
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	602 529	701 505
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	4.1	821 510	601 711

Председатель правления

Главный бухгалтер

МП

Исполнитель

Телефон:

30 марта 2018 г.



*В.А. Герасименко*

В.А. Герасименко

*Л.В. Коробейникова*

Л.В. Коробейникова

*П.Ю. Свечкарев*

П.Ю. Свечкарев

203-61-75