

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 2019г.

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	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	-3 524	-49 941
1.1.1	проценты полученные	6.2	199 413	227 083
1.1.2	проценты уплаченные	6.2	-102 879	-150 748
1.1.3	комиссии полученные	6.3	41 157	43 961
1.1.4	комиссии уплаченные	6.3	-10 159	-6 697
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		8 245	7 927
1.1.8	прочие операционные доходы	6.6	4 597	9 827
1.1.9	операционные расходы	6.6	-148 179	-176 352
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.7	4 281	-4 942
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	355 779	149 558
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5.1	-5 101	1 541
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	389 276	204 950
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5.7	10 940	-18 642
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	-2 068	-35 723
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	-37 268	-2 568

1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		352 255	99 617
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	0	-98 689
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	5.4	0	71 678
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	-21 150	-3 800
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	5 803	161
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-15 347	-30 650
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
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-49 771	5 169
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	821 279	821 510
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	1 108 416	895 646



29 октября 2019 г.

И.Д. Каялова
И.Д. Каялова

В.А. Герасименко
В.А. Герасименко

П.Ю. Свечкарев
П.Ю. Свечкарев
(863) 203-61-75