

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 апреля 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 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:	8	-4 132	-5 543
1.1.1	проценты полученные	5.1	76 466	80 151
1.1.2	проценты уплаченные	5.1	-50 905	-56 866
1.1.3	комиссии полученные	5.2	14 909	14 377
1.1.4	комиссии уплаченные	5.2	-2 040	-1 623
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		2 920	2 106
1.1.8	прочие операционные доходы	5.5	1 896	6 672
1.1.9	операционные расходы	5.5	-44 960	-45 322
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5.6	-2 418	-5 038
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-279 801	-121 139
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4.1	210	3 252
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	4.2	176 485	-16 729
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.10	4 121	2 151
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	4.13	-458 766	-86 991

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	4.14	-1 851	-22 822
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-283 933	-126 682
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"		0	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"	4.3	-98 689	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	4.3	71 678	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.7	-91	-628
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.7	127	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-26 975	-628
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		4 237	-6 013
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	821 510	601 711
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	514 839	468 388

Председатель правления

Главный бухгалтер

МП

Исполнитель


Телефон:

10 мая 2018г.



 В.А. Герасименко

 Л.В. Коробейникова

 П.Ю. Свечкарев

203-61-75