

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 июля 2021г.

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	<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:	9	-35 248	-80 547
1.1.1	проценты полученные	6.2	70 203	101 055
1.1.2	проценты уплаченные	6.2	-41 746	-97 777
1.1.3	комиссии полученные	6.3	24 142	21 662
1.1.4	комиссии уплаченные	6.3	-5 967	-3 977
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		2 885	3 953
1.1.8	прочие операционные доходы	6.6	1 633	13 390
1.1.9	операционные расходы	6.6	-83 117	-99 582
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.7	-3 281	-19 271
1.2	<b>Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:</b>	9	<b>283 950</b>	<b>-493 197</b>
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5.1	-9 282	6 031
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	239 869	63 278
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5.7	302	24 834
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	66 296	-602 878
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	-13 235	15 538

1.3	<b>Итого</b> (сумма строк 1.1 и 1.2)		248 702	-573 744
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
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	-93 900
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	5.4	0	98 689
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	-2 259	-1 136
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	29 580	16 804
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	<b>Итого</b> (сумма строк с 2.1 по 2.7)		27 321	20 457
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
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	<b>Итого</b> (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	6.5	-42 500	53 100
5	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>			
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	1 324 564	369 090



*В.А. Герасименко*  
*Л.В. Коробейникова*

В.А. Герасименко

Л.В. Коробейникова

*П.Ю. Свечкарёв*

П.Ю. Свечкарёв

Телефон:

(863) 203-61-75

29 июля 2021 г.