

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 июля 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	1 189	-16 785
1.1.1	проценты полученные	6.2	138 730	152 080
1.1.2	проценты уплаченные	6.2	-73 045	-106 929
1.1.3	комиссии полученные	6.3	27 366	28 935
1.1.4	комиссии уплаченные	6.3	-7 437	-4 240
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		4 943	5 208
1.1.8	прочие операционные доходы	6.6	3 445	7 358
1.1.9	операционные расходы	6.6	-100 551	-94 667
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.7	7 738	-4 530
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	122 245	-305 703
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5.1	-2 615	2 627
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	417 105	-104 727
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5.7	22 742	-17 152
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	-286 469	-187 756
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	-28 518	1 305
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		123 434	-322 488
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	-20 557	-2 016
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	4 304	127
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-16 253	-28 900
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		-45 383	10 561
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		61 798	-340 827
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	883 077	480 683



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

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

30 июля 2019 г.