

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 января 2017г.

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
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	41 652	97 353
1.1.1	Проценты полученные	5.1	437 843	542 292
1.1.2	Проценты уплаченные	5.1	-299 651	-316 182
1.1.3	Комиссии полученные	5.2	62 969	71 456
1.1.4	Комиссии уплаченные	5.2	-7 301	-7 146
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	466
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		11 055	18 659
1.1.8	Прочие операционные доходы	5.5	21 107	10 253
1.1.9	Операционные расходы	5.5	-171 753	-205 962
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	5.6	-12 617	-16 483
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-385 022	-283 327
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4.1	-589	15 927
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	4.4	-136 763	601 256
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.18	630	7 675
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	-265 071	-908 132
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	4.23	16 771	-53

1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-343 370	-185 974
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	-20 194
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	4.5	5 077	15 117
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-127 732
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	4.7	147 523	115 807
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.11	-5 540	-4 986
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.11	136 430	4 349
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		283 490	-17 639
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	6.4	0	-16 724
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-16 724
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-39 914	2 271
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-99 794	-218 066
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	701 505	919 571
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	4.1	601 711	701 505

Председатель правления

Главный бухгалтер

МП

Исполнитель

Телефон:

31 марта 2017 г.



В.А. Герасименко



Л.В. Коробейникова



П.Ю. Свечкарев

203-61-75