

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 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 2020г.

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 | -59 263 | -6 992 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6.2 | 53 378 | 62 997 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6.2 | -59 741 | -40 306 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6.3 | 11 311 | 14 032 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6.3 | -1 916 | -2 505 |
| 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 | | 2 356 | 2 443 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6.6 | 12 270 | 1 847 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6.6 | -58 885 | -47 439 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6.7 | -18 036 | 1 939 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -542 738 | -35 534 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.1 | 2 978 | -2 591 |
| 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 | 112 138 | 44 036 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.7 | 27 144 | 11 636 |
| 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 | -695 576 | -66 895 |
| 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 | 10 578 | -21 720 |

| | | | | |
|-----|---|------|----------|---------|
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -602 001 | -42 526 |
| 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 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | 5.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | -2 | -5 638 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | 800 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 798 | -5 638 |
| 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 | 6.5 | 66 406 | -35 567 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | | |
| 5.1 | Денжные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5.1 | 869 277 | 821 279 |
| 5.2 | Денжные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 334 480 | 737 548 |



Handwritten signature of V.A. Герасименко

В.А. Герасименко

Handwritten signature of L.V. Коробейникова

Л.В. Коробейникова

Handwritten signature of P.Yu. Свечкарев

П.Ю. Свечкарев

(863) 203-61-75

29 апреля 2020 г.