

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 января 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
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:	9	-30 216	-3 836
1.1.1	проценты полученные	6.2	199 182	277 317
1.1.2	проценты уплаченные	6.2	-160 241	-132 857
1.1.3	комиссии полученные	6.3	48 634	54 893
1.1.4	комиссии уплаченные	6.3	-8 240	-12 541
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		9 121	10 955
1.1.8	прочие операционные доходы	6.6	63 583	5 729
1.1.9	операционные расходы	6.6	-179 795	-210 489
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.7	-2 460	3 157
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	153 387	104 325
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5.1	-523	-2 779
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	194 740	298 237
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5.7	4 628	11 948
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	-72 203	-166 896
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	5.13	26 745	-36 185

1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		123 171	100 489
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	-93 900	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	5.4	98 689	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	-11 025	-21 150
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	42 122	31 877
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		35 886	10 727
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	5.14	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	62 707	-63 218
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	869 277	821 279
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	1 091 041	869 277



Телефон:

30 марта 2021 г.

В.А. Герасименко

В.А. Герасименко

Л.В. Коробейникова

Л.В. Коробейникова

П.Ю. Свечкарев

(863) 203-61-75

24