

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 апреля 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	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	-11 450	-59 263
1.1.1	проценты полученные	6.2	40 518	53 378
1.1.2	проценты уплаченные	6.2	-19 517	-59 741
1.1.3	комиссии полученные	6.3	11 633	11 311
1.1.4	комиссии уплаченные	6.3	-2 596	-1 916
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		1 642	2 356
1.1.8	прочие операционные доходы	6.6	1 073	12 270
1.1.9	операционные расходы	6.6	-43 898	-58 885
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6.7	-305	-18 036
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	381 494	-542 738
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5.1	-4 130	2 978
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	157 795	112 138
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5.7	142	27 144
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	218 490	-695 576
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	9 197	10 578
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		370 044	-602 001
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	0	-2
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	4 620	800
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4 620	798
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	-3 699	66 406
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		370 965	-534 797
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	1 462 006	334 480

Председатель правления



29 апреля 2021 г.

В.А. Герасименко

В.А. Герасименко

Л.В. Коробейникова

Л.В. Коробейникова

П.Ю. Свечкарев

П.Ю. Свечкарев

(863) 203-61-75