

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
60	09806526	106

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 июля 2017 года

Кредитной организации Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество), ПАО КБ "Сельмашбанк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 344029, г.Ростов-на-Дону, пр.Сельмаш, 102

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

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:		31938	31029
1.1.1	проценты полученные		104261	75146
1.1.2	проценты уплаченные		-42041	-24500
1.1.3	комиссии полученные		12774	11810
1.1.4	комиссии уплаченные		-3421	-3617
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	0
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		6220	15569
1.1.8	прочие операционные доходы		2028	2091
1.1.9	операционные расходы		-41825	-37828
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6058	-7642
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-168228	-97069
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4381	-3762
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-829274	-119085
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4741	4376
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		663152	16289
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		0	-20
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2466	5133
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-136290	-66040
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-29803	3833
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-29803	3833
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1631	-1609
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-167724	-63816
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		478362	434923
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		310638	371107

Председатель Правления  
  
 Хлус В.М.

Главный бухгалтер/исполнитель  
  
 Краснорепова Е.В.

Телефон 254-26-22  
 07.08.2017