

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 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование 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:		4715	17491
1.1.1	проценты полученные		74139	125560
1.1.2	проценты уплаченные		-17708	-58187
1.1.3	комиссии полученные		16402	16641
1.1.4	комиссии уплаченные		-5387	-5369
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		32	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9005	6981
1.1.8	прочие операционные доходы		2735	3760
1.1.9	операционные расходы		-65110	-66680
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9393	-5215
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-179843	-142905
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		73726	54391
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		347891	-419869
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		48831	-44242
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		-650015	274616
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	-2500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-276	-5301
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-175128	-125414
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		-161585	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		33665	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-445	-1063
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		133	14100
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-128232	13037
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		-70781	-3358
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		374141	-115735
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		951776	760483
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		577635	644748

Председатель Правления

Главный бухгалтер/исполнитель

Телефон (863)254-26-22

07.11.2019



Хлус В.М.

Красноперова Е.В.