

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 апреля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

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:		6339	10211
1.1.1	проценты полученные		23120	30023
1.1.2	проценты уплаченные		-4224	-3897
1.1.3	комиссии полученные		3898	4162
1.1.4	комиссии уплаченные		-2020	-1440
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		3727	113
1.1.8	прочие операционные доходы		451	857
1.1.9	операционные расходы		-17372	-16701
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1241	-2906
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1995	40564
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		7004	-4660
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 судной задолженности		-151297	-374229
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-262	401
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		146405	421458
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		145	-2406
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		8334	50775
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		-59993	-101347
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-26	-303
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-60019	-101650
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 (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		2187	28255
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-49498	-22620
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		221125	242296
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		171627	219676

Председатель Правления

Главный бухгалтер/исполнитель

Телефон: (863)254-26-22

27.04.2021



[Signature]
Хлус В.М.

[Signature]
Краснорепова Е.В.