

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

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 июля 2020 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:	0	17214	-15023
1.1.1	проценты полученные	0	56549	39114
1.1.2	проценты уплаченные	0	-8646	-13579
1.1.3	комиссии полученные	0	8708	10699
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-3260	-3677
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	7361	5816
1.1.8	прочие операционные доходы	0	1714	1844
1.1.9	операционные расходы	0	-40712	-48535
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-4440	-6705
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-22665	-668041
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-4249	61579
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-352702	214965
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	1771	-6907
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	333821	-937395
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-1306	-283
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	-5391	-683064
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	-109935	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	7010	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1071	-441
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	3648	83
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-100348	-358
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	10986	-62932
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-94753	746354
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	242296	951776
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	147543	205422

Председатель Правления

Хлус В.М.

Главный бухгалтер/исполнитель

Красноперова Е.В.

Телефон (863) 231-05-22

05.08.2020

