

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 2021 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмацбанк" (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:		14084	17274
1.1.1	проценты полученные		46333	56549
1.1.2	проценты уплаченные		-8051	-8648
1.1.3	комиссии полученные		8912	8708
1.1.4	комиссии уплаченные		-4082	-3260
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		6840	7361
1.1.8	прочие операционные доходы		2246	1714
1.1.9	операционные расходы		-35631	-40712
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2483	-4440
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		452871	-22656
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4620	-4249
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		-219963	-352702
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		630	1771
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		667312	333821
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		272	-1297
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		466955	-5382
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	-109935
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		84633	7010
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-144	-1071
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	3648
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		24496	-100348
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-9	-9
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-9	-9
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-6238	10986
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		485204	-94753
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		221125	242296
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		706329	147543

Председатель Правления

Главный бухгалтер/исполнитель

Телефон (863)254-26-22

04.08.2021



Хлус В.М.

Красноперова Е.В.