

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 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:		17112	37551
1.1.1	проценты полученные		73286	98290
1.1.2	проценты уплаченные		-12734	-12379
1.1.3	комиссии полученные		14101	13901
1.1.4	комиссии уплаченные		-5931	-5048
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		10109	5105
1.1.8	прочие операционные доходы		1355	2213
1.1.9	операционные расходы		-59327	-58476
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3747	-6055
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		355641	472972
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-18352	-1783
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		-269908	-1411918
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		459	1681
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		643447	1887429
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		-5	-2437
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		372753	510523
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	-208643
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		154798	7010
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-278	-1433
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3600	4233
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		98127	-198833
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
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-13	-13
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-13	-13
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-13541	51401
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		457326	363078
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		221125	242296
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		678451	605374

Председатель Правления

Главный бухгалтер/исполнитель

Телефон: (863)254-26-22

28.10.2021



[Handwritten signature]

Хлус В.М.

Красноперова Е.В.