

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 октября 2018 года

Кредитной организации Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество), ПАО КБ "Сельмашбанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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		17491	33124
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		125560	161379
1.1.1	проценты полученные		-58187	-74059
1.1.2	проценты уплаченные		16641	19611
1.1.3	комиссии полученные		-5369	-5325
1.1.4	комиссии уплаченные		0	0
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		6981	9578
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3780	3283
1.1.8	прочие операционные доходы		-66880	-62761
1.1.9	операционные расходы		-5215	-18582
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-142905	86786
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		54391	-39343
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-419869	-660274
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-44242	-49220
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0
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		274616	840321
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		-2500	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5301	-4698
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-125414	119910
2				
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1063	-30053
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		14100	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		13037	-30053
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		-3358	-2183
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-115735	87674
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		760483	478362
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		644748	566036

Председатель Правления

Хлус В.М.

Главный бухгалтер/исполнитель

Красноперова Е.В.

Телефон (863)254-26-22

06.11.2018

