

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
05	09241863	85

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2017 года

Кредитной организации ПАО КБ "САММИТ БАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 690106, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 3

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:		5860	5604
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		44809	47395
1.1.3	комиссии полученные		-18917	-23765
1.1.4	комиссии уплаченные		3927	10129
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	4.2	-342	-376
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5.2	4951	7215
1.1.8	прочие операционные доходы		436	278
1.1.9	операционные расходы	5.4;5.5;12	-28643	-36193
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5.3	-361	921
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств		-24295	-116179
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-203	-481
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой	4.2	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.3	49513	-74411
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-615	-107
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	4.6;11.1	-72811	-46319
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	4.7	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.8	-179	5139
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-18435	-110575
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории		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		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4	-131	-1584
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных	4.4	0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-131	-1584
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	2.6;2.5	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	5.2	-1223	-5439
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1;7	-19789	-117598
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		102716	203847
			82927	86249

Президент

Бененов С.В.

Главный бухгалтер

Агеева Г.А.

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

Попова С.А.

Телефон: (423) 246-83-01

15-05-2017