

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

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 апреля 2016 года

Кредитной организации ПАО КБ "САММИТ БАНК", САММИТ БАНК

Почтовый адрес 690106, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 3

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период
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:		5604	9270
1.1.1	проценты полученные		47395	45288
1.1.2	проценты уплаченные		-23765	-16577
1.1.3	комиссии полученные		10129	12091
1.1.4	комиссии уплаченные		-376	-5150
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	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5.2	7215	10459
1.1.8	прочие операционные доходы		278	357
1.1.9	операционные расходы	5.4; 5.5; 12	-36193	-34470
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5.3	921	-2728
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-116179	-15134
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-481	414
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.3	-74411	-140021
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-107	-1633
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	-3076
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.6; 11.1	-46319	125939
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	5139	3243
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-110575	-5864
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 погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4	-1584	-967
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1584	-967
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	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	-5439	-2877
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.1; 7	-117598	-9708
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		203847	213803
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		86249	204095

Президент

Бененов С.В.

Главный бухгалтер

Агеева Г.А.

М.П.

Зам. главного бухгалтера

Кузнецова Г.И.

Телефон: (423) 246-83-01

12-05-2016

