

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
71	09268282	918

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на "1" июля 2015 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк", ПАО "Запсибкомбанк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1

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 прошлого года
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:		-85 608	1 670 292
1.1.1	проценты полученные		5 881 256	5 328 417
1.1.2	проценты уплаченные		-4 494 297	-2 322 789
1.1.3	комиссии полученные		1 090 136	1 101 774
1.1.4	комиссии уплаченные		-193 430	-186 709
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	8 471
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		2 230	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3.4	75 217	74 025
1.1.8	прочие операционные доходы		177 859	190 007
1.1.9	операционные расходы		-2 473 143	-2 355 105
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-151 436	-167 799
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5 594 117	-489 507
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6 741	-47 439
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2 766 812	711 253
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		130 364	-13 378
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-3 945 000	3 790 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-33 469	-160 598
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4 251 214	-5 054 450
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		-3 306 231	256 393
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		82 558	28 712
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-5 679 725	1 180 785
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-1 995 876	-1 091 448
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		373 509	531 593
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1 011 215	-2 696 069
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		3 709	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-59 896	-104 666
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		11 891	6 655
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 677 878	-3 353 935
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		-151 216	-149 701
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-151 216	-149 701
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		77 798	26 544
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-8 431 021	-2 296 307
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		14 696 352	10 236 285
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.1	6 265 331	7 939 978

Президент

Д.Ю.Горицкий

Главный бухгалтер

Г.А.Котова

М.П.

Исполнитель

Т.А.Проскурякова

Телефон (3452) 68-96-66

"05" августа 2015 г.

