

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на "1" апреля 2017 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк", ПАО "Запсибкомбанк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1

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		831 558	879 911
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		3 007 564	2 880 367
1.1.2	проценты уплаченные		-1 672 114	-1 841 157
1.1.3	комиссии полученные		551 468	518 776
1.1.4	комиссии уплаченные		-76 675	-75 336
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		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3.4	24 844	65 553
1.1.8	прочие операционные доходы		118 738	254 828
1.1.9	операционные расходы		-958 582	-878 703
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-163 685	-44 417
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 133 433	-1 844 747
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-18 672	-45 938
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		3 346 067	-354 419
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		174 589	-86 240
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		10 000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-53 314	-51 165
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-5 648 486	-1 255 328
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		-12	-17 012
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		56 395	-34 645
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1 301 875	-964 836
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"		-717 592	-101 548
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		723 716	146 229
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-827 801	-2 258 977
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		79 972	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-37 176	-30 341
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		19 894	45 389
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-758 987	-2 199 248
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2.12	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2.12	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2.12	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	-2
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-2
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-123 094	-201 950
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 183 956	-3 366 036
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		9 638 905	11 660 473
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.1	7 454 949	8 294 437

Президент

Главный бухгалтер

Исполнитель
Телефон: (3452) 68-44-80

"10" мая 2017 г.

Д.Ю. Горицкий

Г.А. Котова

Т.А. Проскурякова