

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" июля 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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		1 748 930	1 378 364
1.1.1	проценты полученные		6 143 176	5 687 601
1.1.2	проценты уплаченные		-3 231 165	-3 607 030
1.1.3	комиссии полученные		1 149 877	1 114 854
1.1.4	комиссии уплаченные		-180 410	-178 025
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	42 928	104 530
1.1.8	прочие операционные доходы		261 297	350 133
1.1.9	операционные расходы		-2 105 429	-1 980 917
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-331 344	-112 782
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3 439 578	-200 572
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 869	-60 875
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		891 300	-3 212 966
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		147 499	-107 603
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		65 771	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-3 038	-47 537
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4 625 604	3 285 381
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	54 142
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		87 375	-111 114
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1 690 648	1 177 792
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"		-760 785	-251 555
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		864 820	213 029
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-2 971 458	-2 807 326
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		2 956 734	135 939
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-86 989	-68 995
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		150 215	60 140
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		152 537	-2 718 768
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		-499 426	-100 283
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-499 426	-100 283
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-30 435	-378 435
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 067 972	-2 019 694
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	7 570 933	9 640 779

Президент

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон (3452) 68-44-80

Д.Ю. Горицкий

Г.А. Котова

Е.И. Дош

"08" августа 2017 г.