

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 2018 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:		968 654	831 558
1.1.1	проценты полученные		2 922 363	3 007 564
1.1.2	проценты уплаченные		-1 442 971	-1 672 114
1.1.3	комиссии полученные		627 245	551 468
1.1.4	комиссии уплаченные		-90 888	-76 675
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	3.3	26 096	24 844
1.1.8	прочие операционные доходы		34 110	118 738
1.1.9	операционные расходы		-990 509	-958 582
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-116 792	-163 685
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1 547 824	-2 133 433
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-38 562	-18 672
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		4 044 246	3 346 067
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 586 753	174 589
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-78 941	10 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		228 048	-53 314
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		75 022	-5 648 486
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		0	-12
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-95 236	56 395
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		2 516 478	-1 301 875
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"		-17 108 570	-717 592
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		11 370 331	723 716
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1 441 650	-827 801
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		2 573 628	79 972
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-29 639	-37 176
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		29 921	19 894
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 605 979	-758 987
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		-13	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-13	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-591	-123 094
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 090 105	-2 183 956
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		10 044 254	9 638 905
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.1	7 954 149	7 454 949

Президент

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (3452) 68-44-80

"11" мая 2018 г.

Д.Ю. Горичкий

Г.А. Котова

Т.А. Проскурякова