

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 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:		1 823 364	1 748 930
1.1.1	проценты полученные		5 877 616	6 143 176
1.1.2	проценты уплаченные		-2 838 844	-3 231 165
1.1.3	комиссии полученные		1 307 649	1 149 877
1.1.4	комиссии уплаченные		-198 705	-180 410
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	61 104	42 928
1.1.8	прочие операционные доходы		88 112	261 297
1.1.9	операционные расходы		-2 231 689	-2 105 429
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-241 879	-331 344
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 137 718	-3 439 578
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-49 859	-2 869
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		1 063 199	891 300
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-126 060	147 499
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-88 192	65 771
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		19 133	-3 038
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		627 247	-4 625 604
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		830 636	-12
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-138 386	87 375
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		3 961 082	-1 690 648
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"		-31 523 381	-760 785
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		26 889 045	864 820
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-3 170 217	-2 971 458
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		2 642 814	2 956 734
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-85 582	-86 989
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		55 853	150 215
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 191 468	152 537
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	5	-699 579	-499 426
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-699 579	-499 426
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		40 353	-30 435
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 889 612	-2 067 972
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	8 154 642	7 570 933

Президент

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон: (3452) 68-44-80



(Handwritten signatures of the President, Chief Accountant, and Executive)

Д.Ю. Горицкий

Г.А. Котова

Т.А. Проскурякова

"08" августа 2018 г.