

	2017 год тыс. рублей	2016 год тыс. рублей
Примечания		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	318 615	437 717
Процентные расходы	(204 233)	(299 651)
Комиссионные доходы	60 257	65 195
Комиссионные расходы	(7 979)	(7 502)
Чистые (выплаты) поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	-
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	10 653	11 055
Поступления по прочим доходам	30 063	33 060
Расходы на персонал и прочие общехозяйственные и административные расходы	(214 659)	(208 118)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	(2 237)	(589)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	-
Кредиты, выданные банкам	(2 455)	145 790
Кредиты, выданные клиентам	244 220	1 116 465
Прочие активы	(3 463)	260
Увеличение операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	703 631	(264 953)
Задолженность перед ЦБ РФ	-	-
Прочие обязательства	(38 257)	25 498
Чистое движение денежных средств (использованных в) от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	894 156	1 054 227
Налог на прибыль уплаченный	(32 160)	(4 198)
Чистое движение денежных средств (использованных в) от операционной деятельности	861 996	1 050 029
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	(500)	-
Выручка от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	425	5 077

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

*Публичное акционерное общество «Донской коммерческий банк»
Отчет о движении денежных средств за 2017 год*

Примечания	2017 год тыс. рублей	2016 год тыс. рублей
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(71 678)	-
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	48 774	147 523
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(3 667)	(5 540)
Продажи основных средств и нематериальных активов	4 983	127 298
Продажи активов, удерживаемых для продажи	50 455	9 132
Выбытие инвестиционной собственности	-	-
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	28 792	283 490
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	-
Чистое движение денежных средств, использованных в финансовой деятельности	-	-
Чистое (уменьшение) увеличение денежных и приравненных к ним средств	890 788	1 333 519
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(3 337)	(39 312)
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода	1 989 421	695 214
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	2 876 872	1 989 421

11


Г-н Герасименко В.А.
Председатель Правления


Г-жа Коробейникова Л.В.
Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.