

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
05	09241863	85

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 июля 2016 года

Кредитной организации ПАО КБ "САММИТ БАНК", САММИТ БАНК

Почтовый адрес 690106, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 3

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		12607	15575
1.1.1	проценты полученные		94337	92916
1.1.2	проценты уплаченные		-45547	-37024
1.1.3	комиссии полученные		15992	22182
1.1.4	комиссии уплаченные		-804	-7203
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	4.2	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	5.2	11357	18010
1.1.8	прочие операционные доходы		1348	661
1.1.9	операционные расходы	5.4; 5.5, 12	-62815	-68858
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5.3	-1261	-5109
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-136919	-68532
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		34	782
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.3	7639	-61047
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-933	53078
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.6; 11.1	-142122	-21177
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	4.7	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.8	-1537	-40168
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-124312	-52957
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"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4	-2378	-774
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1147	4
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1234	-770
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	2.6	0	-25103
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-25103
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.2	-5373	5327
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.1, 7	-130916	-73503
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		203847	213803
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		72931	140300

Президент

Бененов С.В.

Главный бухгалтер

Агеева Г.А.

М.П.

Главный бухгалтер

Агеева Г.А.

Телефон (23) 246-83-01

10-08-2016

