

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 января 2016 года

Кредитной организации ПАО КБ "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:		19983	45535
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		186677	141887
1.1.3	комиссии полученные		-87795	-43595
1.1.4	комиссии уплаченные		37520	45268
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	-8199	-3834
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	688
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	5.2	31462	44689
1.1.9	операционные расходы		1485	6553
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5.4; 5.5; 10; 11	-134179	-139598
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в	5.3	-6988	-6523
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-21891	-106788
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой	4.2	3131	22392
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.3	0	13964
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.5	-218140	-115430
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		51149	5210
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; 10.2	0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		197996	-32523
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	0	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-56027	-401
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-1908	-61253
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в		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	-1353	-3219
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		114	232
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1239	-2987
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2.6	-25104	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.2	-25104	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		18295	8195
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1; 7	-9956	-56045
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		213803	269848
			203847	213803

Президент

Главный бухгалтер

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

Телефон: (423)246-83-07

31.03.2016

Бененов С.В.

Агеева Г.А.

Кузнецова Г.И.

