

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 октября 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:		15574	15575
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		141583	92916
1.1.3	комиссии полученные		-71290	-37024
1.1.4	комиссии уплаченные		23158	22182
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	-1451	-7203
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		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	5.2	18039	18010
1.1.9	операционные расходы		1927	661
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5.4;5.5;12	-95690	-68858
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том	5.3	-702	-5109
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-101090	-68532
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости	4.2	-1321	782
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.3	0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1524	-61047
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		3174	53078
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		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.6;11.1	-99814	-21177
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.7	0	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4.8	-1605	-40168
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-85516	-52957
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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4	-2728	-774
2.7	Дивиденды полученные		7981	4
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		5253	-770
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	0	-25103
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.2	0	-25103
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3683	5327
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1;7	-83946	-73503
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		203847	213803
			119901	140300

Президент

Бененов С.В.

Главный бухгалтер

Агеева Г.А.

М.П.

Заместитель главного бухгалтера

Попова С.А.

Телефон: 423) 246-83-01

14-11-2016

