

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45296561000	09309454	568

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на «01» октября 2017 года

Кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк» / АО КБ «Златкомбанк»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 119071, г. Москва, 2-й Донской проезд, д.10, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	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:	7	-19 562	357
1.1.1	проценты полученные		131 156	171 189
1.1.2	проценты уплаченные		-49 438	-66 088
1.1.3	комиссии полученные		50 842	48 637
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 270	-5 799
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		34 021	44 932
1.1.8	прочие операционные доходы		11 269	6 086
1.1.9	операционные расходы		-187 734	-194 409
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 408	-4 191
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		15 399	-250 266
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 901	-980
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		551 275	325 200
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 398	-10 424
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		-540 414	-464 368
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		0	-100 100
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 761	406
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-4 163	-249 909
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


Номер строки	Наименование 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
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	8 348
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 500	42
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 500	8 390
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		15 745	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)		15 745	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3 055	-31 387
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		17 137	-272 906
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		322 714	560 324
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		339 851	287 418

Председатель Правления  
АО КБ «Златкомбанк»

  
\_\_\_\_\_

Фомин Юрий Николаевич

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

Щугорев Александр Леонидович



Исполнитель Щугорев А.Л.  
Телефон: (495) 785-94-90

« 09 » ноября 2017 года