

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» января 2017 года

Кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк»**АО КБ «Златкомбанк»**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

119071, г. Москва, 2-й Донской проезд, д.10, стр. 2Код 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:	7	4 509	3 305
1.1.1	проценты полученные		222 693	257 427
1.1.2	проценты уплаченные		-89 033	-103 680
1.1.3	комиссии полученные		67 466	66 789
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 709	-9 168
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	600
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		62 266	46 810
1.1.8	прочие операционные доходы		7 764	2 666
1.1.9	операционные расходы		-253 177	-248 224
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 761	-9 915
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-196 456	54 217
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 741	434
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		200 947	-250 730
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 938	4 217
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		-295 087	386 864
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		-100 100	-85 783
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 463	-785
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-191 947	57 522
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

Для аудиторских
заключений 25

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
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		-180	-1 233
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		42	509
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-138	-724
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)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-45 525	63 089
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-237 610	119 887
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		560 324	440 437
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		322 714	560 324

Председатель Правления
АО КБ «Златкомбанк»


Подпись

Фомин Юрий Николаевич

Главный бухгалтер


подпись

Щугорев Александр Леонидович



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

« 29 » марта 2017 года

