

	2016 год тыс. рублей	2015 год тыс. рублей
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	437 717	542 109
Процентные расходы	(299 651)	(316 182)
Комиссионные доходы	65 195	70 103
Комиссионные расходы	(7 502)	(7 150)
Чистые (выплаты) поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	821
Чистые поступления по операциям с иностранной валютой	11 055	18 659
Поступления по прочим доходам	33 060	11 649
Расходы на персонал и прочие общехозяйственные и административные расходы	(208 118)	(223 301)
(Увеличение) уменьшение операционных активов		
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	(589)	15 927
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	-
Кредиты, выданные банкам	145 790	515 098
Кредиты, выданные клиентам	1 116 465	130 545
Прочие активы	260	19 186
Увеличение операционных обязательств		
Текущие счета и депозиты клиентов	(264 953)	(977 205)
Задолженность перед ЦБ РФ	-	-
Прочие обязательства	25 498	(3 909)
Чистое движение денежных средств (использованных в) от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	1 054 227	(203 650)
Налог на прибыль уплаченный	(4 198)	(7 002)
Чистое движение денежных средств (использованных в) от операционной деятельности	1 050 029	(210 652)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(20 194)
Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	5 077	15 117

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.

Публичное акционерное общество «Донской коммерческий банк»
Отчет о движении денежных средств за 2016 год

Примечания	2016 год тыс. рублей	2015 год тыс. рублей
Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	(127 732)
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения	147 523	115 807
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(5 540)	(4 986)
Продажи основных средств и нематериальных активов	127 298	4 349
Продажи активов, удерживаемых для продажи	9 132	-
Выбытие инвестиционной собственности	-	-
Чистое движение денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	283 490	(17 639)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Дивиденды выплаченные	-	(16 724)
Чистое движение денежных средств, использованных в финансовой деятельности	-	(16 724)
Чистое (уменьшение) увеличение денежных и приравненных к ним средств	1 333 519	(245 015)
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств	(39 312)	22 196
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода	695 214	918 033
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода	1 989 421	695 214

11

Г-н Герасименко В.А.
Председатель Правления



Г-жа Коробейникова Л.В.
Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.