

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый)
05	09241863	85

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 января 2015 года

Публичное акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Почтовый адрес 692806, Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень, ул.Гагарина, 37

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		45535	19038
1.1.1	проценты полученные		141887	154581
1.1.2	проценты уплаченные		-43595	-58320
1.1.3	комиссии полученные		45268	53182
1.1.4	комиссии уплаченные		-3834	-7584
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	688	-1314
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	5.2	44689	13888
1.1.8	прочие операционные доходы		6553	1059
1.1.9	операционные расходы		-139598	-132250
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5.3	-6523	-4204
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-106788	33664
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		22392	-20177
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4.2	13964	11072
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4.3	-115430	93372
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4.5	5210	3146
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	-10000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.6	-32523	-44288
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4.8	-401	539
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-61253	52702
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
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	4.4.2	-3219	-616
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.5	232	117
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2987	-499
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	-3
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-3
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.2	8195	660
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.1	-56045	52860
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		269848	216988
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		213803	269848

Президент банка

Главный бухгалтер

М.П.

исполнитель Желдак О.И.
телефон: 8(42336) 55491

Бененов С.В.

Агеева Г.А.

27 марта 2015г.