

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2016 года

Кредитной организации ПАО КБ "САММИТ БАНК", САММИТ БАНКПочтовый адрес 690106, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 3Код 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 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 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: | | 5604 | 9270 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 47395 | 45288 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -23765 | -16577 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 10129 | 12091 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -376 | -5150 |
| 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 | 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 | 5.2 | 7215 | 10459 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 278 | 357 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.4;5.5;12 | -36193 | -34470 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | 921 | -2728 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -116179 | -15134 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -481 | 414 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.3 | -74411 | -140021 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -107 | -1633 |
| 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 | -3076 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.6;11.1 | -46319 | 125939 |
| 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 | 4.7 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.8 | 5139 | 3243 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | | -110575 | -5864 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "Выручка от реализации и погашения 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 | -1584 | -967 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -1584 | -967 |
| 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 | 2.6 | 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 | 5.2 | -5439 | -2877 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1;7 | -117598 | -9708 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 203847 | 213803 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 86249 | 204095 |

Президент

Бененов С.В.

Главный бухгалтер

Агеева Г.А.

М.П.

Зам. главного бухгалтера

Кузнецова Г.И.

Телефон: (423) 246-83-01

12-05-2016

