

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер)	
45277589	129351281	2881

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2019 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК/ СОЦИУМ-БАНК (ООО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования 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
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,	9	137309	-36277
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		106706	109686
1.1.2	проценты уплаченные		-47659	-43620
1.1.3	комиссии полученные		15312	15147
1.1.4	комиссии уплаченные		-5375	-5262
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		165311	278
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		7389	8134
1.1.8	прочие операционные доходы		21586	5279
1.1.9	операционные расходы		-110314	-113572
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15647	-12347
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		-215203	-258508
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	1336	1017
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	9	-55789	-156595
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	18408	495
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	9	-190644	-95887
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	9	-1000	-7837
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	12486	299
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-77894	-294785
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"	9	-301435	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	36707	32320
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	9	-1936	-3177
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0

2.7	Дивиденды полученные	9	824	2258
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-265840	31401
3	Чисые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал	9	100000	170000
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)	9	100000	170000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		24154	-49
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-219580	-93433
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	343350	436783
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	123770	343350

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

21.03.2019