

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277589	29351281	2881

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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	-11239	985
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		85646	108786
1.1.2	проценты уплаченные		-28918	-42861
1.1.3	комиссии полученные		16420	15785

1.1.4	комиссии уплаченные		-6964	-6095
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		3307	-152
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4251	6329
1.1.8	прочие операционные доходы		34036	41146
1.1.9	операционные расходы		-104893	-109438
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14124	-12515
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		20485	-199755
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-336	130
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	-161494	-145773
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	1223	24400
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	181409	-69711
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	9	-317	-8801
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		9246	-198770
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	1678	201759
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-302166
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	302166
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-4225	-9594
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	9664	33380
2.7	Дивиденды полученные	9	1721	3212
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		8838	228757
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	17766	-8333
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	35850	21654

5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	145424	123770
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	181274	145424

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

25.03.2021