

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277589000	29351281	2881

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2016 года

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

Почтовый адрес
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

тыс. руб.				
Номер п/п	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,	6	-21012	43716
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		120107	198650
1.1.2	проценты уплаченные		-45215	-59495
1.1.3	комиссии полученные		12340	12301
1.1.4	комиссии уплаченные		-4915	-4146
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		1895	2132
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		4492	5490
1.1.8	прочие операционные доходы		4819	633
1.1.9	операционные расходы		-108347	-101035
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6188	-10814
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		65026	12442
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-2973	1251
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	6	20412	159284
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	10011	-23795
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	6	-130000	36000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	167484	-145222
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		92	-15076
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		44014	56158
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	-839
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	6	35001	6792
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		-140	-71
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0

2.7	Дивиденды полученные	6	3902	2834
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		38763	8716
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	6	0	-13125
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	0	-13125
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-46	-63
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	82731	51686
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	443951	474763
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	526682	526449

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

М.П.