

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 01.10.2017 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, в том числе:	6	-26252	-21012
1.1.1	проценты полученные		85070	120107
1.1.2	проценты уплаченные		-31503	-45215
1.1.3	комиссии полученные		11073	12340
1.1.4	комиссии уплаченные		-3815	-4915
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		268	1895
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		6027	4492
1.1.8	прочие операционные доходы		2926	4819
1.1.9	операционные расходы		-86393	-108347
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9905	-6188
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-142809	65026
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	1909	-2973
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	-69110	20412
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	13140	10011
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	-130000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	-80748	167484
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	6	-7837	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	-163	92
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-169061	44014

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"	6	31198	35001
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	6	-2065	-140
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные	6	1790	3902
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		30923	38763
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6	100000	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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		100000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-188	-46
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-38326	82731
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	436783	443951
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	398457	526682

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

23.10.2017