

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 01.04.2021 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	9717	-5640
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		20788	22349
1.1.2	проценты уплаченные		-5823	-9438
1.1.3	комиссии полученные		3076	3384
1.1.4	комиссии уплаченные		-1701	-1529

1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход			0	2734
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			551	1098
1.1.8	прочие операционные доходы			15228	10340
1.1.9	операционные расходы			-22402	-32821
1.1.10	расход (возмещение) по налогам			0	-1757
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			2982	85191
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9		-255	113
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		24184	83949
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9		-8732	5069
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		-10241	-2139
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		-1973	-1801

1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		12699	79551
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		0	639
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-1250	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	19535	6446
2.7	Дивиденды полученные		0	24
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		18285	7109
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	-726	20769
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	30258	107429

5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	181274	145424
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	211532	252853

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

11.05.2021