

| 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 01.10.2019 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, в том числе:        | 9               | 2513  | 148657   |
| 1.1.1        | проценты полученные  |                 | 82645   | 81251  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные  |                 | -32034  | -32527   |
| 1.1.3        | комиссии полученные  |                 | 11657   | 11016  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные  |                 | -3894   | -3942  |
| 1.1.5        | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход |                 | -152  | 165322   |
| 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  |                 | 2391  | 4619   |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы   |                 | 30732   | 12479  |
| 1.1.9        | операционные расходы   |                 | -78741  | -82706   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам   |                 | -10091  | -6855  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   |                 | -233437                                       | -374345  |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России  | 9               | 504   | -741   |
| 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               | -175631                                       | -459988  |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам  | 9               | -1213   | 23718  |
| 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               | -46567  | 63670  |
| 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   | -1000  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   | 9               | -10530  | -4   |
| 1.3          | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)  | 9               | -230924                                       | -225688  |
| 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               | 201759  | 36707  |
| 2.3          | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                 | -302166                                       | 0  |
| 2.4          | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                 | 302166  | 0  |
| 2.5          | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   | 9               | -7683   | 0  |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  | 9               | 33380   | 0  |

|     |  |   |        |        |
|-----|--|---|--------|--------|
| 2.7 | Дивиденды полученные   | 9 | 3100   | 749    |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |   | 230556 | 37456  |
| 3   | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности                             |   |        |        |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал  |   | 0      | 100000 |
| 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      | 100000 |
| 4   | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | -3996  | 86     |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   | 9 | -4364  | -88146 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года  | 9 | 123771 | 343350 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  | 9 | 119407 | 255204 |

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.