

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277589000	129351281	2881

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 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,	8	-15758	65674
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		150882	278729
1.1.2	проценты уплаченные		-54121	-78862
1.1.3	комиссии полученные		16483	15985
1.1.4	комиссии уплаченные		-6086	-6305
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		7845	-4367
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		6681	10435
1.1.8	прочие операционные доходы		6560	849
1.1.9	операционные расходы		-135570	-137993
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8432	-12797
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		-33872	-91163
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	-2653	2373
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	8	-157385	243656
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	37663	-47846
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	8	-130000	16000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8	209494	-290282
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	8	8837	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		172	-15064
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-49630	-25489
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"	8	38794	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		-256	-71
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные	8	3902	2834
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		42440	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	
3.4	Выплаченные дивиденды			0	-13125
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	-13125
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			22	-914
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8		-7168	-30812
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8		443951	474763
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8		436783	443951

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

М.П.

27.03.2017