

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 01.07.2020 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	-9398	265
1.1.1	проценты полученные		43119	56734
1.1.2	проценты уплаченные		-15959	-23614
1.1.3	комиссии полученные		6477	7620
1.1.4	комиссии уплаченные		-3044	-2554
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2734	-152
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			1835	1806
1.1.8	прочие операционные доходы			21535	20029
1.1.9	операционные расходы			-60671	-51893
1.1.10	расход (возмещение) по налогам			-5788	-7711
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			89871	-136639
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9		917	-994
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		160827	-161527
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9		4849	-3074
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		-75999	4395
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		-723	24561
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)			80473	-136374
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		639	201759
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	-302166

12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	302166
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-2787	-6986
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	6446	0
12.7	Дивиденды полученные	9	285	242
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4583	195015
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	12245	-3970
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	97301	54671
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	145424	123771
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	242725	178442

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

14.07.2020