

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 01.10.2018 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	148657	-26252
1.1.1	проценты полученные		81251	85070
1.1.2	проценты уплаченные		-32527	-31503
1.1.3	комиссии полученные		11016	11073
1.1.4	комиссии уплаченные		-3942	-3815
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		165322	268
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		4619	6027
1.1.8	прочие операционные доходы		12479	2926
1.1.9	операционные расходы		-82706	-86393
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6855	-9905
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-374345	-142809
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-741	1909
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	-459988	-69110
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	23718	13140
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	6	63670	-80748
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	-1000	-7837
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	-4	-163
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-225688	-169061
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	36707	31198
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		0	-2065
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0

2.7	Дивиденды полученные	6	749	1790
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		37456	30923
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Вносы акционеров (участников) в уставный капитал	6	100000	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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		100000	100000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		86	-188
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-88146	-38326
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	343350	436783
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	255204	398457

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

19 октября 2018