

| Банковская отчетность   |                                     |   |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) |   |
|                         | по ОКПО                             | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45277589000             | 29351281                            | 2881                                      |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2017 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,                        | 6               | -8245   | -9917  |
|              | в том числе:  |                 |   |  |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 31694   | 43892  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | -11230  | -18874   |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 3613  | 3711   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -1087   | -1829  |
| 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 |                 | 261   | 0  |
| 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   |                 | 2374  | 1284   |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 689   | 1579   |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -30089  | -37805   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | -4470   | -1875  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,   |                 | -213388                                       | 46727  |
|              | в том числе:  |                 |   |  |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   | 6               | -1012   | 527  |
| 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               | -159369                                       | 77422  |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   | 6               | 10001   | 29138  |
| 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   | -80000   |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   | 6               | -64471  | 19563  |
| 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               | -4888   | 0  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  | 6               | 6351  | 77   |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)  |                 | -221633                                       | 36810  |
| 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               | 17831   | 0  |
| 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  |                 | -201  | 0  |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |                 | 0   | 0  |
| 2.7          | Дивиденды полученные  |                 | 0   | 0  |
| 2.8          | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |                 | 17630   | 0  |

|     |   |   |         |        |
|-----|---|---|---------|--------|
| 3   | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности  |   |         |        |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   | 6 | 100000  | 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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   |   | 100000  | 0      |
| 4   | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |   | -14     | 24     |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  | 6 | -104017 | 36834  |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   | 6 | 436783  | 443951 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   | 6 | 332766  | 480785 |

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

25.04.2017