

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277589	29351281	2881

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2020 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	-8909	2513
1.1.1	проценты полученные		64213	82645
1.1.2	проценты уплаченные		-21477	-32034
1.1.3	комиссии полученные		10947	11657
1.1.4	комиссии уплаченные		-4827	-3894
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		2802	2391
1.1.8	прочие операционные доходы		25863	30732
1.1.9	операционные расходы		-79441	-78741
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9723	-10091
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		61697	-233437
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-399	504
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	-39515	-175631
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	1882	-1213
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	100091	-46567
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	-362	-10530
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	52788	-230924
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

12.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	19	639	201759
12.3	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	19	-2787	-7683
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19	6446	33380
12.7	Дивиденды полученные	19	518	3100
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4816	230556
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	19	24408	-3996
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	19	82012	-4364
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	19	145424	123771
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19	227436	119407

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.