

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 01.01.2020 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	985	137309
1.1.1	проценты полученные		108786	106706
1.1.2	проценты уплаченные		-42861	-47659
1.1.3	комиссии полученные		15785	15312
1.1.4	комиссии уплаченные		-6095	-5375
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-152	165311
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		6329	7389
1.1.8	прочие операционные доходы		41146	21586
1.1.9	операционные расходы		-109438	-110314
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12515	-15647
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-199755	-215203
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	130	1336
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	-145773	-55789
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	24400	18408
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	-69711	-190644
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	-1000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	-8801	12486
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-198770	-77894

2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-301435
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	201759	36707
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-302166	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		302166	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	-9594	-1936
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	33380	0
2.7	Дивиденды полученные	9	3212	824
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		228757	-265840
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	100000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	-8333	24154
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	21654	-219580
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	123770	343350
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	145424	123770

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

27.03.2020