

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 01.04.2018 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,	7	-11156	-8245
1.1.1	проценты полученные		26240	31694
1.1.2	проценты уплаченные		-13541	-11230
1.1.3	комиссии полученные		3316	3613
1.1.4	комиссии уплаченные		-1062	-1087
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		0	261
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		1792	2374
1.1.8	прочие операционные доходы		5174	689
1.1.9	операционные расходы		-31091	-30089
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1984	-4470
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		-55341	-213388
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7	-66	-1012
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	7	-71748	-159369
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	12431	10001
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	7	29045	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	-24582	-64471
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	-4888
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7	-421	6351
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-66497	-221633
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"		0	17831
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	-201
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)			0	17630
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	100000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7		-16	-14
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7		-66513	-104017
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7		343350	436783
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7		276837	332766

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

27 апреля 2018