

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 01.01.2018 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:	8	-36277	-15758
1.1.1	проценты полученные		109686	150882
1.1.2	проценты уплаченные		-43620	-54121
1.1.3	комиссии полученные		15147	16483
1.1.4	комиссии уплаченные		-5262	-6086
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		278	7845
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		8134	6681
1.1.8	прочие операционные доходы		5279	6560
1.1.9	операционные расходы		-113572	-135570
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12347	-8432
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-258508	-33872
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	1017	-2653
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	8	-156595	-157385
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	495	37663
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	-130000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8	-95887	209494
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	8	-7837	8837
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		299	172
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-294785	-49630
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	32320	38794
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	-3177	-256
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
12.7	Дивиденды полученные	8	2258	3902
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		31401	42440

3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	8	170000	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)	8	170000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-49	22
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-93433	-7168
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	436783	443951
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	343350	436783

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

15.03.2018