

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 01.04.2020 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,	9	-5640	986
1.1.1	проценты полученные		22349	27780
1.1.2	проценты уплаченные		-9438	-12296
1.1.3	комиссии полученные		3384	3747
1.1.4	комиссии уплаченные		-1529	-1254
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	-18
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1098	837
1.1.8	прочие операционные доходы		10340	9383
1.1.9	операционные расходы		-32821	-23182
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1757	-4011
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		85191	88255
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	113	-1616
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	83949	-44490
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	5069	-74972
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	-2139	189727
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	-1801	19606
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		79551	89241
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
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	9	639	201425
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	-302166
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-1240
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	6446	0
2.7	Дивиденды полученные	9	24	0

2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)			7109	-101981
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9		20769	-2780
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9		107429	-15520
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9		145424	123771
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			252853	108250

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

15.05.2020