

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145277589	129351281	2881

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2021 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 ОКВД 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	7533	-8909
1.1.1	проценты полученные		66309	64213
1.1.2	проценты уплаченные		-15132	-21477
1.1.3	комиссии полученные		9717	10947
1.1.4	комиссии уплаченные		-5662	-4827
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-144	2734
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		1830	2802
1.1.8	прочие операционные доходы		33728	25863
1.1.9	операционные расходы		-82223	-79441
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-890	-9723
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		240330	61697
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-3746	-399
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	-220557	-39515
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-9900	1882
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	471942	10091
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	2591	-362
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	247863	52788
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	207	639
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по			

	амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19	-1389	-2787
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19	19535	6446
2.7	Дивиденды полученные	19	593	518
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		18946	4816
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		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	19	14359	24408
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	19	281359	82012
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	19	181274	145424
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19	462442	227436

Председатель Правления

Хохлова С.В.

Главный бухгалтер

Радченко С.В.

22.10.2021