

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
01	20986262	2015

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2018 года

Кредитной организации "КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, "СИБСОЦБАНК" ООО
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 656049, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61а

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:	6	37464	17001
1.1.1	проценты полученные	6	153793	138275
1.1.2	проценты уплаченные	6	83745	-71926
1.1.3	комиссии полученные	6	25863	18619
1.1.4	комиссии уплаченные	6	1515	-1314
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	6	23	0
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	6	1469	842
1.1.8	прочие операционные доходы	6	1491	1441
1.1.9	операционные расходы	6	57552	-57849
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	2363	-11087
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-188040	-90899
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-5259	-3669
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-52812	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-65437	-158970
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-42010	1120
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	19266	37000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	0	-6048
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	-28451	34235
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	6	-13337	5433
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6	-150576	-73898
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	0
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	6	-12880	238
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	47303	188
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	34427	426
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	519
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	519
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-125	-43
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-116274	-72996
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	459675	558725
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	343401	485729

Председатель Правления



Тюнин Д.А.

Главный бухгалтер

Загороднева И.А.

Начальник отдела анализа и отчетности

Шарапова М.Г.

Телефон 370216

15.05.2018