

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 июля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

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

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	60442	76407
1.1.1	проценты полученные	6	269038	301807
1.1.2	проценты уплаченные	6	-105124	-138876
1.1.3	комиссии полученные	6	59953	62061
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-2881	-3095
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	6	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	6	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	2078	2231
1.1.8	прочие операционные доходы	6	6699	8852
1.1.9	операционные расходы	6	-157806	-147406
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-11515	-9167
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	78066	138572
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	5726	1041
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-42501	-42500
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	310423	819380
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-4871	-4693
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	-14432	-14859
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	-176835	-620329
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	6	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	556	532
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	138508	214979
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	6	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-4455	-3550
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	11	1012
2.7	Дивиденды полученные	6	1	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-4443	-2538
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	6	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	6	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	6	-15783	-3443
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	6	-2517	-2493
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	-18300	-5936
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	57	47
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	115822	206552
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	477209	395638
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	593031	602190

ВРИО председателя Правления

Тюнин Д.А.

Главный бухгалтер

Загороднева И.А.

Заместитель начальника финансового управления

Камышева Н.А.

Телефон: 8 (3852) 970216

09.08.2021

