

|                         |                           |   |
|-------------------------|---------------------------|---|
| 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 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, "СИБСОЦБАНК"

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               | 122755                                       | 96231  |
| 1.1.1        | проценты полученные  | 6               | 451467                                       | 465924   |
| 1.1.2        | проценты уплаченные  | 6               | 209924                                       | 263540   |
| 1.1.3        | комиссии полученные  | 6               | 86072  | 88714  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные  | 6               | 5009   | 4832   |
| 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               | 7610   | -4622  |
| 1.1.6        | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости   | 0               | 0  | 0  |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  | 6               | 4221   | 4694   |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы   | 6               | 21873  | 8511   |
| 1.1.9        | операционные расходы   | 6               | 211352                                       | 190326   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам   | 6               | 22203  | 8292   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   | 6               | -151175                                      | -176885  |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России  | 6               | 869  | -4707  |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 6               | -26576                                       | -254058  |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   | 6               | -298876                                      | 223692   |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам  | 6               | 25423  | -8413  |
| 1.2.5        | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   | 6               | -100602                                      | -22149   |
| 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               | 246599                                       | -143623  |
| 1.2.8        | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 0               | 0  | 0  |
| 1.2.9        | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам  | 0               | 0  | 0  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   | 6               | 1988   | 32373  |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)   | 6               | -28420                                       | -80654   |
| 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                                      | 0               | 0  | 0  |
| 2.3          | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 0               | 0  | 0  |
| 2.4          | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 0               | 0  | 0  |
| 2.5          | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   | 6               | -3513  | -16774   |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  | 6               | 2217   | 75729  |
| 2.7          | Дивиденды полученные   | 0               | 0  | 0  |
| 2.8          | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)   | 6               | -1296  | 58955  |
| 3            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности   |                 |  |  |
| 3.1          | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал  | 0               | 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)   | 0               | 0  | 0  |
| 3.4          | Выплаченные дивиденды  | 6               | -850   | -507   |
| 3.5          | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  | 6               | -850   | -507   |
| 4            | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты                | 6               | 25   | -102   |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   | 6               | -30541                                       | -22308   |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года  | 6               | 448579                                       | 459675   |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  | 6               | 418038                                       | 437367   |

Председатель Правления

Тюнин Д.А.

Главный бухгалтер

Загороднева И.А.

Начальник отдела анализа

Шарапова М.Г.

Телефон: (385-2)370-216

12.11.2019