

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС

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	138603	122755
1.1.1	проценты полученные	6	451546	451467
1.1.2	проценты уплаченные	6	-196371	-209924
1.1.3	комиссии полученные	6	97403	86072
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-4701	-5009
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	7610
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	3724	4221
1.1.8	прочие операционные доходы	6	12435	21873
1.1.9	операционные расходы	6	-211791	-211352
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-13642	-22203
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-60702	-151175
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	1016	869
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-78750	-26576
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	298629	-298876
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-13964	25423
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	-16390	-100602
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	-242746	246599
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	-8497	1988
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	77901	-28420
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	-4005	-3513
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	1823	2217
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-2182	-1296
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	-3443	-850
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	-3443	-850
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	95	25
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	72371	-30541
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	395638	448579
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	468009	418038

Председатель Правления

Тюнин Д.А.

Главный бухгалтер

Загороднева И.А.



Телефон: (385-2)370-216

12.11.2020