

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 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	104942	138603
1.1.1	проценты полученные	6	418625	451546
1.1.2	проценты уплаченные	6	-158921	-196371
1.1.3	комиссии полученные	6	89581	97403
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-4514	-4701
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	4075	3724
1.1.8	прочие операционные доходы	6	9148	12435
1.1.9	операционные расходы	6	-238392	-211791
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-14660	-13642
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	143670	-56926
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	5819	1016
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	10711	-78750
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	146537	298629
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-9187	-13964
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	-14437	-16390
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	4910	-242746
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	-683	-4721
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	248612	81677
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	-3328	-4005
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	11	1823
2.7	Дивиденды полученные	6	1	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-3316	-2182
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	-3776	-3776
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	-19559	-7219
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	50	95
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	225787	72371
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	702996	468009

ВРИО председателя Правления

Тюнин Д.А.

Главный бухгалтер

Загороднева И.А.

Заместитель начальника финансового управления

Камышева Н.А.

Телефон: 8 (3852) 370216

12.11.2021

