

| | | |
|-------------------------|---------------------------|---|
| 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

