

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 апреля 2017 года

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:	9	17001	-6969
1.1.1	проценты полученные	9	138275	112085
1.1.2	проценты уплаченные	9	-71926	-66000
1.1.3	комиссии полученные	9	18619	21932
1.1.4	комиссии уплаченные	9	-1314	-1105
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9	842	1323
1.1.8	прочие операционные доходы	9	1441	1669
1.1.9	операционные расходы	9	-57849	-59628
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	-11087	-17245
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-90899	-373323
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-3669	-2170
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	9	-158970	-318372
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	1120	-99891
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		37000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9	-6048	-13212
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	34235	38931
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9	0	-6500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	5433	27891
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	9	-73898	-380292
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	9	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	238	55563
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	188	17341
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	426	72904
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	9	519	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	9	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	9	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	519	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	-43	344
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-72996	-307044
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	558725	753187
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	485729	446143

Председатель Правления

Тюнин Д.А.

Главный бухгалтер

Загороднева И.А.

Начальник отдела анализа и отчетности

Шаралова М.Г.

Телефон: 370-216

16.05.2017

