Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2018 года

Кредитной организации "КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, "СИБСОЦБАНК" ООО
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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	63339	52507
1.1.1	проценты полученные	6	310262	274672
1.1.2	проценты уплаченные	6	173203	141319
1.1.3	комиссии полученные	6	57160	48500
1.1.4	комиссии уплаченные	6	3133	2799
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	6	-790	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	6	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	3273	1906
1.1.8	прочие операционные доходы	6	4851	3211
1.1.9	операционные расходы	6	128381	118931
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	6700	12733
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-192498	-213929
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-4763	-2482
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-160471	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-118461	-267770
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-45562	-14931
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	-4864	-7669
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6	0	-17333
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6	104507	91299
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	37116	4957
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6	-129159	-161422
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"	6	0	500
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	6	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	6	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	6	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-13130	-4502
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	76533	4775
2.7	Дивиденды полученные	6	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	63403	773
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	519
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	6	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	6	-507	-1288
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	-507	-769
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-99	66
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-66362	-161352
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	459675	558725
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	393313	397373

Председатель Правления Тюнин Д.А.

Заместитель главного бухгалтера Коляда Л.В.

Начальник отдела анализа и отчетности Шарапова М.Г.

Телефон: 370216

08.08.2018

КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБСОЦБАНК» ООО Г. БАРНАУЛ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ