

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2020 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	76407	70883
1.1.1	проценты полученные	6	301807	296157
1.1.2	проценты уплаченные	6	-138876	-133544
1.1.3	комиссии полученные	6	62061	55551
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-3095	-3143
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	-5886
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	2231	2754
1.1.8	прочие операционные доходы	6	8852	19182
1.1.9	операционные расходы	6	-147406	-141077
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-9167	-19111
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	136079	-174366
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	1041	3153
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-42500	6279
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	819380	-176364
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-4693	46975
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	-14859	-60248
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	-620329	28078
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	-1961	-22239
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	212486	-103483
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	-3550	-2003
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	1012	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-2538	-2003
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	-3443	-850
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-3443	-850
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	47	23
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	206552	-106313
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	602190	342266

Первый заместитель председателя Правления

Бастрон М.А.

Главный бухгалтер

Загороднева И.А.



Телефон: (385-2)370-216

10-08-2020