

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 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	96231	95792
1.1.1	проценты полученные	6	465924	421770
1.1.2	проценты уплаченные	6	263540	210745
1.1.3	комиссии полученные	6	88714	72200
1.1.4	комиссии уплаченные	6	4832	4548
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	-4622	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	4694	3677
1.1.8	прочие операционные доходы	6	8511	4535
1.1.9	операционные расходы	6	190326	176659
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	8292	14438
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-176885	-198060
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-4707	-2655
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-254058	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	223692	-442921
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-8413	-69809
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	-22149	95890
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	-143623	216343
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	32373	22425
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	6	-80654	-102268
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"		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	6	-16774	-16188
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	75729	5099
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	58955	-10589
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)	6	0	519
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		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	-102	-356
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-22308	-113982
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	437367	444743

Председатель Правления

Тюнин Д.А.

Главный бухгалтер

Загороднева И.А.

Начальник отдела анализа и отчетности

Шарапова М.Г.

Телефон 370216

09.11.2018

