

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 октября 2014 года

Кредитной организации "КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, "СИБСОЦБАНК" ООО

Почтовый адрес 656038, Г. БАРНАУЛ, УЛ. К. МАРКСА, 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:	7	96372	60780
1.1.1	проценты полученные	7	358050	347656
1.1.2	проценты уплаченные	7	-160010	-159392
1.1.3	комиссии полученные	7	54534	50127
1.1.4	комиссии уплаченные	7	-3439	-3205
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	7	3637	2525
1.1.8	прочие операционные доходы	7	15336	2014
1.1.9	операционные расходы	7	-161472	-161301
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	7	-10264	-17644
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-456238	-882824
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	7	915	-7967
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	7	84159	-634737
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	7	-3490	-26147
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	7	25760	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7	-558645	-212167
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	7	0	-1624
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7	-4937	-182
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	7	-359866	-822044
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"	7	7783	-10008
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	7	-267782	-430
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	4472	647
2.7	Дивиденды полученные	7	9	8
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-255518	-9783
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)	7	-100	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	7	0	10
3.4	Выплаченные дивиденды	7	-1129	-1009
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7	-1229	-999
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	70	3
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-616543	-832823
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	911171	1141082
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	294628	308259

Первый заместитель председателя Правле: Бастрон М.А.

Главный бухгалтер: Загороднева И.А.

М.П.

Начальник отдела анализа: Тюнина М.А.

Телефон 370216

13.11.2014