

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 2015 года

Кредитной организации «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, СИБСОЦБАНК

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 отчетный 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:	8	91173	68662
1.1.1	проценты полученные	8	333395	239298
1.1.2	проценты уплаченные	8	-181795	-102136
1.1.3	комиссии полученные	8	59149	35704
1.1.4	комиссии уплаченные	8	-3627	-2090
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	8	6833	2341
1.1.8	прочие операционные доходы	8	3963	8046
1.1.9	операционные расходы	8	-117829	-105744
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8	-8916	-6757
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-299209	-319336
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	-281	1349
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	8	-89943	76893
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	-58326	-11377
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	8	-195	10100
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8	-144297	-396533
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8	-6167	232
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8	-208036	-250674
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"	8	0	7783
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	8	-119084	-343480
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	9862	-441
2.7	Дивиденды полученные	8	8	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-109214	-336138
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)	8	0	-50
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8	100	0
3.4	Выплаченные дивиденды	8	-540	-1129
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8	-440	-1179
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	-941	-27
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-318631	-588018
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	711381	911171
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	392750	323153

Председатель Правления

Тюнин Д.А.

Главный бухгалтер

Загороднева И.А.

М.П.

Ведущий экономист

Чучуйко О.С.

Телефон: 370216

11-11-2015