

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 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

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

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	122755	96231
1.1.1	проценты полученные	6	451467	465924
1.1.2	проценты уплаченные	6	209924	263540
1.1.3	комиссии полученные	6	86072	88714
1.1.4	комиссии уплаченные	6	5009	4832
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	7610	-4622
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6	4221	4694
1.1.8	прочие операционные доходы	6	21873	8511
1.1.9	операционные расходы	6	211352	190326
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	22203	8292
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-151175	-176885
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	869	-4707
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-26576	-254058
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	-298876	223692
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	25423	-8413
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	-100602	-22149
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	246599	-143623
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6	1988	32373
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6	-28420	-80654
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	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-3513	-16774
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	2217	75729
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-1296	58955
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	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)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	6	-850	-507
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6	-850	-507
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	25	-102
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-30541	-22308
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	448579	459675
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	418038	437367

Председатель Правления

Тюнин Д.А.

Главный бухгалтер

Загороднева И.А.

Начальник отдела анализа

Шарапова М.Г.

Телефон: (385-2)370-216

12.11.2019