

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 2016 года

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

Почтовый адрес 656049, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61-а

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:	9	26993	77291
1.1.1	проценты полученные	9	356215	332727
1.1.2	проценты уплаченные	9	202346	181795
1.1.3	комиссии полученные	9	75125	59149
1.1.4	комиссии уплаченные	9	4061	3627
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	9	3742	6833
1.1.8	прочие операционные доходы	9	4288	3963
1.1.9	операционные расходы	9	180945	117829
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9	25025	22130
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-323938	-328775
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9	-9375	-281
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	9	-1012247	-130778
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9	-19959	-60271
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		100000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9	-14857	-195
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9	645086	-144297
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	9	-11500	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9	-1086	7047
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	9	-296945	-251484
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"	9	20322	0
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	9	-25710	-181510
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9	204896	113791
2.7	Дивиденды полученные		0	8
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	199508	-67711
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)	9	-519	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	9	0	100
3.4	Выплаченные дивиденды	9	-245	-540
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9	-764	-440
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	472	-941
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-97729	-320576
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	753187	711381
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	655458	390805

Председатель Правления Тюнин Д.А.  
 Главный бухгалтер Загороднева И.А.  
 М.П.  
 Начальник отдела отчетности Шарпаева М.Г.  
 Телефон 370216  
 10-11-2016

