

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 апреля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

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

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	41675	33169
1.1.1	проценты полученные	6	157152	143629
1.1.2	проценты уплаченные	6	-74886	-68556
1.1.3	комиссии полученные	6	29801	24246
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-1536	-1389
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	0	-827
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	1143	1546
1.1.8	прочие операционные доходы	6	3575	6311
1.1.9	операционные расходы	6	-67065	-63759
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-6309	-8032
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	135413	-94833
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-2465	499
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3750	6976
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6	703625	237421
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-10667	47620
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	-4913	-23358
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	-550679	-336983
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	-3238	-27008
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	6	177088	-61664
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	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	-669	-1345
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	1000	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	331	-1345
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)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	32	23
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	177451	-62986
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	395638	448579
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	573089	385593

Председатель Правления



Тюнин Д.А.

Тюнин Д.А.

Главный бухгалтер

Загороднева И.А.

Загороднева И.А.

18.05.2020