

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
01	20986262	2015

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 2017 года

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:	8	95792	26993
1.1.1	проценты полученные	8	421770	356215
1.1.2	проценты уплаченные	8	210745	202346
1.1.3	комиссии полученные	8	72200	75125
1.1.4	комиссии уплаченные	8	4548	4061
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	3677	3742
1.1.8	прочие операционные доходы	8	4535	4288
1.1.9	операционные расходы	8	176659	180945
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8	14438	25025
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-198060	-323938
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	-2655	-9375
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	-442921	-1012247
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	-69809	-19959
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		95890	100000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8	-17333	-14857
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8	216343	645086
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	8	0	-11500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8	22425	-1086
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	8	-102268	-296945
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	500	20322
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	-16188	-25710
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	5099	204896
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-10589	199508
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	519	-519
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	8	-1288	-245
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8	-769	-764
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	-356	472
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-113982	-97729
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	558725	753187
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	444743	655458

Председатель Правления  Тюнин Д.А.  
Главный бухгалтер  Загороднева И.А.  
Начальник отдела анализа и отчетности  Шаропова М.Г.  
Телефон: 370246



10.11.2017