

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145	129296783	2830

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

Кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
/ АО КБ "Соколовский"

Почтовый адрес
119002 г. Москва, ул. Арбат, д.43, стр.3

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
11	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:		-1178	26709
1.1.1	проценты полученные		164742	186003
1.1.2	проценты уплаченные		-27968	-33368
1.1.3	комиссии полученные		30993	38835
1.1.4	комиссии уплаченные		-3394	-3162
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся 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		-26769	-13154
1.1.8	прочие операционные доходы		1943	1091
1.1.9	операционные расходы		-132790	-142764
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7935	-6772
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-37037	47974
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1609	3556
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		163155	119886
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		126	-1271
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-199165	-73857
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0

11.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
11.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		456	-340
11.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-38215	74683
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1015	-13
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1015	-13
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-31044	39549
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-70274	114219
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	13	344368	230149
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	274094	344368

Председатель Правления

Шевелевич В.В.

Главный бухгалтер

Сидонов А.Н.

Исполнитель
Телефон: 502-94-80

Анисимова С.Н.

15.03.2017

