

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	129296783	2830

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации:
119002 г. Москва, ул. Арбат, д. 43, стр. 3

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:		6794	-1178
1.1.1	проценты полученные		134221	164742
1.1.2	проценты уплаченные		-12502	-27968
1.1.3	комиссии полученные		22175	30993
1.1.4	комиссии уплаченные		-2716	-3394
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		-8679	-26769
1.1.8	прочие операционные доходы		258	1943
1.1.9	операционные расходы		-117944	-132790
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8019	-7935
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-217228	-37037
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2063	-1609
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		123751	163155
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-8839	126
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		-334215	-199165
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		12	456
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-210434	-38215
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"		0	0
2.2	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		-3692	-1015
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		722	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2970	-1015
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		140000	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	Вплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		140000	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7036	-31044
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-66368	-70274
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	13	274094	344368
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	207726	274094

Председатель Правления

Шевелевич В.В.

Главный бухгалтер

Анисимова С.Н.

Главный бухгалтер

Анисимова С.Н.

Телефон: 502-94-80

23.03.2018

