

Банковская отчетность

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (фирмена) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45 | 129296783 | 2830 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2018 года

Кредитной организации
Акционерное общество Комерческий 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 |
| 11 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | | |
| 11.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | | -557 | -7027 |
| 11.1.1 | проценты полученные | | 27558 | 34154 |
| 11.1.2 | проценты уплаченные | | -2485 | -4756 |
| 11.1.3 | комиссии полученные | | 5270 | 5461 |
| 11.1.4 | комиссии уплаченные | | -564 | -665 |
| 11.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 11.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 0 |
| 11.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 1297 | -7778 |
| 11.1.8 | прочие операционные доходы | | 11 | 130 |
| 11.1.9 | операционные расходы | | -28910 | -32660 |
| 11.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -2734 | -913 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -3303 | 53296 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 1291 | 988 |
| 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 | | -17703 | 20032 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 251 | -222 |
| 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 | | 12731 | 32137 |
| 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 | | 127 | 361 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -3860 | 46269 |
| 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 |
| 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 | | -116 | -79 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -116 | -79 |
| 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) | | 0 | 0 |
| 3.3 | 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 | | 3917 | -11069 |
| 15 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -59 | 35121 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 | 207726 | 274094 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 | 207667 | 309215 |

Председатель Правления

Шевелевич В.В.

Главный бухгалтер

Анисимова С.Н.

Главный бухгалтер

Анисимова С.Н.

Телефон: 502-94-80

14.05.2018

