

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	29296783	2830

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2018 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:		10584	4737
1.1.1	проценты полученные		82101	100980
1.1.2	проценты уплаченные		-3992	-8814
1.1.3	комиссии полученные		16476	16599
1.1.4	комиссии уплаченные		-1953	-1889
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		5728	-8365
1.1.8	прочие операционные доходы		13	239
1.1.9	операционные расходы		-84469	-90411
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3320	-3602
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-12849	-111381
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1073	843
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		-21053	-13897
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		10410	-8550
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		-3342	-89792
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		63	15
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-2265	-106644
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
5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-354	-1481
6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	254
7	Дивиденды полученные		0	0
8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-354	-1227
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
1.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	140000
1.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
1.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
1.4	Выплаченные дивиденды		0	0
1.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	140000
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты				
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		19929	5994
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	13	207726	274094
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	225036	312217

Председатель Правления

Шевелевич В.В.

Главный бухгалтер

Анисимова С.Н.

Главный бухгалтер  
Телефон: 502-84-80

Анисимова С.Н.

7.11.2018

