

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145	29296783	2830

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
Акционеров 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:		-3143	-557
11.1.1	проценты полученные		24377	27558
11.1.2	проценты уплаченные		-2370	-2485
11.1.3	комиссии полученные		4583	5270
11.1.4	комиссии уплаченные		-667	-564
11.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
11.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
11.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		87	1297
11.1.8	прочие операционные доходы		0	11
11.1.9	операционные расходы		-28602	-28910
11.1.10	расход (возмещение) по налогам		-551	-2734
11.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		73885	-3303
11.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		604	1291
11.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
11.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-7472	-17703
11.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-104	251
11.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
11.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
11.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		80784	12731
11.2.8	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		73	127
11.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		70742	-3860
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-308	-116
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-308	-116
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			

1	у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных   у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных   Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-9630	3917
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		60804	-59
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного   года	9	210621	207726
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного   периода	9	271425	207667

Председатель Правления

Шевелевич В. В.

Главный бухгалтер

Алисинова С. Н.

Главный бухгалтер  
Телефон: 502-94-80

Алисинова С. Н.

16.05.2019

