

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 01.10.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовск"

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

Код формы по ОКВД 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:		-7643	15723
1.1.1	проценты полученные		61370	73626
1.1.2	проценты уплаченные		-7170	-10460
1.1.3	комиссии полученные		8286	12369
1.1.4	комиссии уплаченные		-1534	-2166
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		536	10396
1.1.8	прочие операционные доходы		286	297
1.1.9	операционные расходы		-61070	-67528
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8347	-811
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		23450	-19633
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1049	-770
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-91509	470
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		201	632
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		111411	-19862
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		2298	-103
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		15807	-3910
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	199
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	199
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
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-6737	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-6737	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2605	22146
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		6465	18435
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	114503	85779
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	120968	104214

Председатель Правления

Шевелевич В.В.

Главный бухгалтер

Никонова С.Н.

Главный бухгалтер
Телефон: 502-94380

Никонова С.Н.

09.11.2021

