

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45	29296783	1027739247227	2830	044579901

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2013 г.
(отчетный год)

Кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский», ОАО КБ «Соколовский»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Почтовый адрес 119002, г.Москва, ул.Арбат, д.43, стр.3

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс. руб.

Но мер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	4443	5411
1.1.1	Проценты полученные	206909	190329
1.1.2	Проценты уплаченные	-69772	-38427
1.1.3	Комиссии полученные	51943	51973
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3008	-3005
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	-4034	-3219
1.1.8	Прочие операционные доходы	239	263
1.1.9	Операционные расходы	-164018	-173206
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13816	-19297
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-47554	-75621
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	152	-2666
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	151521	-191653
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1175	-765
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам,	0	0

	депозитам и прочим средствам Банка России		
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	-166097	114255
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	-31717	5000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-238	208
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-43111	-70210
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	-4466	-2147
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	275	1008
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4191	-1139
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
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4754	3427
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-42548	-67922
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	387762	455684
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	345214	387762

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель
Телефон: (495)5029480
«27» марта 2014 г.

Шевелевич В.В.
Силонов А.Н.
Анисимова С.Н.