

Код территории по ОКATO	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)

на 01.07. 2014 г.

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
<b>1</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6496	-11850
1.1.1	Проценты полученные	97007	97974
1.1.2	Проценты уплаченные	-21963	-48548
1.1.3	Комиссии полученные	20944	24234
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1492	-1341
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	-4618	-799
1.1.8	Прочие операционные доходы	653	135
1.1.9	Операционные расходы	-73313	-79945
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10722	-3560
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-128601	194954
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5013	838
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	-43586	-50238
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-636	-1145

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	-82072	271648
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	-5914	-30000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1406	3851
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-122105	183104
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		
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	-1332	-1978
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1506	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	174	-1978
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>		
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	6097	3299
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-115834	184425
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	345214	387762
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	229380	572187

Председатель Правления  
Главный бухгалтер  
М.П.  
Исполнитель  
Телефон:  
«24» июля 2014 г.

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