

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

за 2014 г.

Кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк «Соколовский», АО КБ «Соколовский»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 119002, г.Москва, ул.Арбат, д.43, стр.3.

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статей   | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|--|
| 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:           |                 | 77732                              | 4443   |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 193016                             | 206909   |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | -41325                             | -69772   |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 47500                              | 51943  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -2951                              | -3008  |
| 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   |                 | 35076                              | -4034  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 1103                               | 239  |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -145948                            | -164018  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | -8739                              | -13816   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | -229537                            | -47554   |

|        |   |  |         |         |
|--------|---|--|---------|---------|
| 1.2.1  | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |  | 5321    | 152     |
| 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  |  | 104358  | 151521  |
| 1.2.4  | Чистый прирост (снижение) по прочим активам   |  | 3153    | -1175   |
| 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   |  | -334055 | -166097 |
| 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   | -31717  |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |  | -2400   | -238    |
| 1.3    | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)  |  | -151805 | -43111  |
| 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  |  | -4403   | -4466   |
| 2.6    | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |  | 2515    | 275     |
| 2.7    | Дивиденды полученные  |  | 0       | 0       |
| 2.8    | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |  | -1888   | -4191   |

|     |   |   |         |        |
|-----|---|---|---------|--------|
| 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 |   | 38628   | 4754   |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |   | -115065 | -42548 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   | 9 | 345214  | 387762 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   | 9 | 230149  | 345214 |

Председатель Правления  
Главный бухгалтер  
М.П.  
Исполнитель  
Телефон: (495) 502-94-80  
17 апреля 2015 г.

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