

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на «01» октября 2015 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:		363	20782
1.1.1	проценты полученные		137871	147322
1.1.2	проценты уплаченные		-26612	-39215
1.1.3	комиссии полученные		28461	35393
1.1.4	комиссии уплаченные		-2268	-2187
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		-20401	484
1.1.8	прочие операционные доходы		951	956
1.1.9	операционные расходы		-112639	-110275
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5000	-11696
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		19642	-167718
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-34	3657
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		15290	-4141
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		450	-254
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		2388	-159669

	клиентов, не являющихся кредитными организациями			
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	-5914
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1548	-1397
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		20005	-146936
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		-9	-4340
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	2515
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9	-1825
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		23195	13221
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		43191	-135540
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	230149	345214
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	273340	209674

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель
Телефон (495)502 94 80
«30» октября 2015 г.

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