

| Банковская отчетность | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер ((порядковый номер) |
| 45 | 29296703 | 2830 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2016 года

Кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк "Соколовский"
/ АО КБ "Соколовский"

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

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тис.руб.

| Номер п/п | Наименование статей | Номер показания | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий 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: | | 894 | 363 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 127071 | 137871 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -22595 | -26612 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 22549 | 28461 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -2448 | -2268 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся 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 | | -16528 | -20401 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 861 | 951 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -100593 | -112639 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -7423 | -5000 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 137904 | 19642 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -3069 | -34 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 117650 | 15290 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -15 | 450 |
| 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 | | 22879 | 2388 |
| 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 | | 459 | 1548 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | 138798 | 20005 |
| 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 | | -977 | -9 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -977 | -9 |
| 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 | | -17096 | 23195 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 120725 | 43191 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 | 344368 | 230149 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 | 465093 | 273340 |

Председатель Правления

Иванович В.В.

Главный бухгалтер

Силонов А.И.

Исполнитель
Телефон: 502-94-80

Амисимова С.И.

31.10.2016

