

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145	29296783	2830

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119002 г. Москва, ул. Арбат, д.43, стр.3

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		-7027	-3192
1.1.1	проценты полученные		34154	43824
1.1.2	проценты уплаченные		-4756	-7529
1.1.3	комиссии полученные		5461	7489
1.1.4	комиссии уплаченные		-665	-741
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		-7778	-3212
1.1.8	прочие операционные доходы		130	143
1.1.9	операционные расходы		-32660	-38783
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-913	-4383
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		53296	-72375
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		988	-316
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		20032	-50831
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-222	2307
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		32137	-29166
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		361	5631
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		46269	-75567
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		-79	-1936
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)		-79	-1936
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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-11069	-9449
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		35121	-86952
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	13	274094	344368
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	309215	257416

Председатель Правления

Шевелевич В.В.

Главный бухгалтер

Силонов А.Н.

Зам. главного бухгалтера
Телефон: 502-94-80

Аписимова С.Н.

11.05.2017

