

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

<i>в тысячах российских рублей</i>	2017	2016
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности		
Проценты полученные	109 686	150 882
Проценты уплаченные	(43 620)	(54 121)
Комиссии полученные	15 147	16 483
Комиссии уплаченные	(5 262)	(6 086)
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Доходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	278	7 845
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 134	6 681
Прочие операционные доходы	4 671	6 560
Операционные расходы	(113 572)	(137 006)
Расход/возмещение по налогам	(12 347)	(8 433)
Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	(36 885)	(17 195)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств		
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 017	(2 653)
Чистый прирост/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	(216 275)	(231 301)
Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	61 105	97 726
Чистый прирост/снижение по прочим активам	6 502	13 127
Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-	(130 000)
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	(96 048)	242 989
Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	(7 837)	8 837
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	299	1 375
Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности	(288 122)	(17 095)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	32 320	38 794
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(203)	(140)
Выручка от реализации основных средств	-	-
Изменение стоимости объектов инвестиционной недвижимости / в результате выбытия активов	2 688	-
Дивиденды полученные	2 258	3 902
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности	37 063	42 556
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности	-	-
Прочие взносы акционеров (финансовая помощь)	170 000	-
Дивиденды уплаченные	-	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности	170 000	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		
	112	(33 469)

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	(80 947)	(8 008)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	457 136	465 144
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	376 189	457 136

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров 28 апреля 2018 года.

С.В. Хохлова

Председатель Правления



С.В. Радченко

Главный бухгалтер