

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

Промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

	Шесть месяцев, закончившихся 30.06.2018 (неаудированные данные)	Шесть месяцев, закончившихся 30.06.2017 (неаудированные данные)
<i>в тысячах российских рублей</i>		
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности		
Проценты полученные	51 793	58 540
Проценты уплаченные	(22 171)	(20 098)
Комиссии полученные	7 598	7 753
Комиссии уплаченные	(2 494)	(2 333)
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	-	268
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 210	4 312
Прочие операционные доходы	5 947	2 212
Операционные расходы	(57 472)	(60 429)
Расход/возмещение по налогам	(4 639)	(8 226)
Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	(18 228)	(18 001)
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств		
Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	(100)	1 191
Чистый прирост/снижение по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	70 593	(170 774)
Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	(136 224)	72 574
Чистый прирост/снижение по прочим активам	1 679	6 008
Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-	-
Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	(43 281)	(153 057)
Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	(1 000)	(8 837)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(741)	(59)
Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности	(127 302)	(270 955)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	17 831
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-	(1 540)
Выручка от реализации основных средств	-	-
Изменение стоимости объектов инвестиционной недвижимости / в результате выбытия активов	-	-
Дивиденды полученные	235	175
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от инвестиционной деятельности	235	16 466
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности		
Вклады в имущество, признаваемые в капитале	-	100 000
Дивиденды уплаченные	-	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности	-	100 000
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	8 258	955

Примечания на страницах с 10 по 48 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности.

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

Промежуточный отчет о движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года

Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	(118 809)	(153 534)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	376 189	457 136
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	257 380	303 602

Утверждено Советом директоров и подписано от имени Совета директоров 29 августа 2018 года.

С.В. Хохлова

Председатель Правления



С.В. Радченко

Главный бухгалтер