

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» января 2016 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	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		26709	77732
1.1.1	проценты полученные		186003	193016
1.1.2	проценты уплаченные		-33368	-41325
1.1.3	комиссии полученные		38835	47500
1.1.4	комиссии уплаченные		-3162	-2951
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		-13154	35076
1.1.8	прочие операционные доходы		1091	1103
1.1.9	операционные расходы		-142764	-145948
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6772	-8739
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		47974	-229537
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3556	5321
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		119886	104358
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1271	3153
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		-73857	-334055

	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		-340	-2400
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		74683	-151805
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		-13	-4403
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)		-13	-1888
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		39549	38628
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		114219	-115065
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	12	230149	345214
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12	344368	230149

Председатель Правления  
Главный бухгалтер  
М.П.  
Исполнитель  
Телефон (495)502 94 80  
«10» марта 2016 г.



Шевелевич В.В.  
Силонов А.Н.

Анисимова С.Н.