

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286570	29296820	2838

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК" / ООО КБ "СИНКО-БАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 107045, г. Москва, Последний пер., д.11, стр.1

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:		-31542	93940
1.1.1	проценты полученные		204963	207494
1.1.2	проценты уплаченные		-44336	-37830
1.1.3	комиссии полученные		48422	37282
1.1.4	комиссии уплаченные		-13079	-10753
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-41636	-42
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-128	-51
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8740	56291
1.1.8	прочие операционные доходы		16645	10310
1.1.9	операционные расходы		-190789	-152353
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20344	-16408
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-207045	36133
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2065	1708
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6420	-198900
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-293067	726837
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-18242	9127
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		89824	-497801
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		5955	-4838

1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-238587	130073
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-801967	-310661
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		901891	110111
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-10024	-3020
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		56731	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		146631	-203570
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-16271	18287
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-108227	-55210
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	11	383981	270901
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	275754	215691

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
Телефон: (495) 737-41-40

25.10.2019



Барсегов Г.Г.

Итяксова Т.Ю.

Итяксова Т.Ю.