

## Банковская отчетность

| Код территории<br>по ОКATO | Код кредитной организации (филиала)<br>по ОКПО | регистрационный<br>номер<br>(/порядковый номер) |
|----------------------------|--|---|
| 45286570000                | 29296820                                       | 2838  |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2017 года

Кредитной организации  
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"  
/ ООО КБ "СИНКО-БАНК"

Почтовый адрес  
107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая  
тыс.руб.

| Номер<br>п/п | Наименование статей   | Номер<br>пояснения | Денежные потоки<br>за отчетный период | Денежные потоки<br>за соответствующий<br>период прошлого года |
|--------------|---|--------------------|---------------------------------------|---|
| 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,<br>в том числе:        |                    | 293229                                | 311868  |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                    | 854277                                | 822704  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                    | -308760                               | -216459   |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                    | 59632                                 | 49498   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                    | -16954                                | -21510  |
| 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  |                    | -33                                   | 0   |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   |                    | 22765                                 | 17519   |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                    | 38865                                 | 26031   |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                    | -330472                               | -315564   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                    | -26091                                | -50351  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,<br>в том числе:   |                    | -2110582                              | -136560   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                    | 76192                                 | -70271  |
| 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  |                    | 1203489                               | -1206081  |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                    | 10368                                 | 103950  |
| 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                                     | -326959   |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   |                    | -3413944                              | 1373539   |
| 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  |                    | 13313                                 | -10738  |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)  |                    | -1817353                              | 175308  |
| 2            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности  |                    |                                       |   |
| 2.1          | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,  |                    |                                       |   |

26

|     |   |    |          |         |
|-----|---|----|----------|---------|
|     | 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"  |    | -70006   | 0       |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  |    | 70006    | 0       |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  |    | -29688   | -3900   |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |    | 0        | 381     |
| 2.7 | Дивиденды полученные  |    | 0        | 0       |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |    | -29688   | -3519   |
| 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 |    | -170642  | 587902  |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |    | -2017683 | 759691  |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   | 10 | 2725160  | 1965469 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   | 10 | 707477   | 2725160 |

Председатель Правления

Барсегов Г.Г.

Главный бухгалтер

Итяксова Т.Ю.

Исполнитель  
Телефон: (495) 737-41-40

Итяксова Т.Ю.

27.02.2017

