

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2020 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:		75234	-13190
1.1.1	проценты полученные		62753	56280
1.1.2	проценты уплаченные		-4892	-6114
1.1.3	комиссии полученные		16671	14765
1.1.4	комиссии уплаченные		-5992	-4170
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		83214	-27069
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-51	101
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-32166	12840
1.1.8	прочие операционные доходы		3952	3883
1.1.9	операционные расходы		-46139	-53377
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2116	-10329
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-45992	-152008
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		177	730
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		40500	-6421
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		139583	-176615
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12369	813
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		-199319	30808
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-783	764
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-13781	-2087

1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		29242	-165198
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		-300164	-201592
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		299950	401726
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2030	-1668
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2244	198466
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		36946	-9119
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		63944	24149
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	11	243946	327307
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	11	307890	351456

Председатель Правления



Барсегов Г.Г.

Главный бухгалтер




Итяксова Т.Ю.

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



Итяксова Т.Ю.

07.05.2020