

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286570000	29296820	1027739563610	2838	044583320

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
за 2012 г.

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  
Годовая  
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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,	105573	84105

	в том числе:		
1.1.1	Проценты полученные	322068	251484
1.1.2	Проценты уплаченные	-73469	-66793
1.1.3	Комиссии полученные	27615	24326
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2334	-2127
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	20039	16147
1.1.8	Прочие операционные доходы	6209	5182
1.1.9	Операционные расходы	-158624	-126441
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-35931	-17673
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	-421463	570283
	в том числе:		
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-19144	-36656
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	-606699	-177093
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-272205	-2894
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 являю-   щихся кредитными организациями		464067	782355
+-----+		+-----+		+-----+
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		730	3178
+-----+		+-----+		+-----+
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		11788	1393
+-----+		+-----+		+-----+
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-315890	654388
+-----+		+-----+		+-----+
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	-10143
+-----+		+-----+		+-----+
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других   финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся   в наличии для продажи"		0	15310
+-----+		+-----+		+-----+
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		-18055	-823
+-----+		+-----+		+-----+
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных   активов и материальных запасов		0	0
+-----+		+-----+		+-----+
2.7	Дивиденды полученные		0	0
+-----+		+-----+		+-----+

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-18055	4344
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		-9481	16334
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-343426	675066
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		990258	315192
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года		646832	990258

Председатель Правления

Барсегов Г.Г.

Главный бухгалтер

Итяксова Т.Ю.

М.П.

Исполнитель

Итяксова Т.Ю.

Телефон: (495) 737-41-40

28.02.2013

