

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (порядковый номер)	БИК
71	09309182	102860003410	684	047144860

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2013 г.

Кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк", ООО КБ "Сургутский Центральный"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес:

628408, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Энгельса, 12

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	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, в том числе:	-6897	7212
1.1.1	Проценты полученные	40204	57356
1.1.2	Проценты уплаченные	-5976	-10666
1.1.3	Комиссии полученные	29005	34870
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2046	-2581
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	3973
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	4814	8694
1.1.8	Прочие операционные доходы	11208	338
1.1.9	Операционные расходы	-81179	-81137
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2927	-3635
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-5272	-212605
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России	11258	7570
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	51713	-93838
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3030	7525
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	-71755	-137275
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	482	3413
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-12169	-205393
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	-600	-2222
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	313	70
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-287	-2152
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)	-14293	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	14293	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-8	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-8	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	858	16
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-11606	-207529
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	112270	319799
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	100664	112270

Председатель Правления

Шлак Л.П.

Генеральный директор

Кондратьев С.И.

Косенкова А.А.

