

Код территории по ОКАТО	Банковская отчетность	
	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
03401372000	61945281	3495

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на « 01 » октября 2018 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной минералопромышленной корпорации", ООО "ЮМК банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 350080, г.Краснодар, ул. Уральская, д.95

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование 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:	7.	164874	189888
1.1.1	проценты полученные		323129	321858
1.1.2	проценты уплаченные		-141962	-139832
1.1.3	комиссии полученные		16280	19651
1.1.4	комиссии уплаченные		-1495	-1891
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		8060	14285
1.1.8	прочие операционные доходы		-166	117
1.1.9	операционные расходы		-18283	-17756
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20689	-6544
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.	-151375	-175170
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-10135	-11356
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		-43308	-213368
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9362	-24573
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		-130950	19211
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		23656	54916
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	7.5.	13499	14718
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		-3638	-1118
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)	7.5.	-3638	-1118
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	7.	7691	-7039
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.	17552	6561
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		158971	249978
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		176523	256539

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____
 Исполнитель _____
 Телефон: (861)210-05-53

Воронов М.П.
 Новах Я.А.
 Башкова С.А.

« 08 » ноября 2018 г.