

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

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на « 01 » июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации", ООО

наименование кредитной организации "ЮМК банк"

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   |                 |   |  |
|              | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:        |                 |   |  |
| 1.1          |  | 7.              | 133827  | 110594   |
| 1.1.1        | проценты полученные  |                 | 224020  | 211942   |
| 1.1.2        | проценты уплаченные  |                 | -78068  | -90503   |
| 1.1.3        | комиссии полученные  |                 | 9708  | 10987  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные  |                 | -833  | -1013  |
| 1.1.5        | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход |                 | 0   | 0  |
| 1.1.6        | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости   |                 | 0   | 0  |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  |                 | 7099  | 5270   |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы   |                 | 41  | -227   |
| 1.1.9        | операционные расходы   |                 | -11702  | -11547   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам   |                 | -16438  | -14315   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   | 7.              | -313616                                       | -165608  |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России  |                 | -954  | -1111  |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 0   | 0  |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   |                 | -23688  | -233901  |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам  |                 | -4487   | -9974  |
| 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  |                 | -282846                                       | 43868  |
| 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   |                 | -1641   | 35510  |
| 1.3          | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)  | 7.5.            | -179789                                       | -55014   |
| 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   |                 | 0   | 0  |
| 2.4          | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                 | 0   | 0  |
| 2.5          | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |                 | -505  | -2487  |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  |                 | 32400   | 0  |
| 2.7          | Дивиденды полученные   |                 | 0   | 0  |
| 2.8          | Итого (сумма строк 2.1 и 2.7)  | 7.5.            | 31895   | -2487  |
| 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   | 7.              | 5273  | 6371   |
| 5            | Прирост (убыток) денежных средств клиентов   | 7.              | -142621                                       | -51130   |
| 5.1          | денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года  |                 | 209889  | 158971   |
| 5.2          | денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  |                 | 67268   | 107841   |

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон:

« 08 »

Воронов М.П.

Новых Я.А.

Башкова С.А.

« 08 »