

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на « 01 » октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное

наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации", ООО "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:	7.	233090	164874
1.1.1	проценты полученные		365651	323129
1.1.2	проценты уплаченные		-119285	-141962
1.1.3	комиссии полученные		15086	16280
1.1.4	комиссии уплаченные		-1253	-1495
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		10045	8060
1.1.8	прочие операционные доходы		101	-166
1.1.9	операционные расходы		-19967	-18283
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-17288	-20689
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.	-317361	-151375
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3429	-10135
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		48053	-43308
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		380	9362
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		-345295	-130950
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		-17070	23656
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7.5.	-84271	13499
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		-899	-3638
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.	31501	-3638
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.	-6619	7691
5	Изменение (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.	-59389	17552
6.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		209889	158971
6.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		150500	176523



Краснодарский край,
город Краснодар,
Россия « 01 » октября 2019 г.

Воронов М.П.
Новых Я.А.
Башкова С.А.