

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на « 01 » апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южная многоотраслевая корпорация", ООО

наименование кредитной организации "ЮМК банк"

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

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Головая)

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.	115061	92347
1.1	проценты полученные		145357	115703
1.1.1	проценты уплаченные		-41458	-38721
1.1.2	комиссии полученные		4668	4387
1.1.3	комиссии уплаченные		-344	-896
1.1.4	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		9755	4995
1.1.7	прочие операционные доходы		28	2
1.1.8	операционные расходы		-5465	15986
1.1.9	расход (возмещение) по налогам		2520	-9109
1.1.10	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.	570301	-173639
1.2	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12254	2431
1.2.1	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		168389	106619
1.2.3	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5541	9960
1.2.4	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		366307	-299489
1.2.7	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		42318	6840
1.2.10	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7.5.	685362	-81292
1.3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.1	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.3	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1433	-514
2.5	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.6	Дивиденды полученные		0	0
2.7	Итого (сумма строк 2.1 и 2.7)	7.5.	-1433	-514
2.8	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.1	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.2	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Выплаченные дивиденды		0	0
3.4	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
3.5	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.	5110	-4923
4	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.	689039	-86729
5	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		195514	154210
6	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		884553	67481



Руководитель: Воронов М.П.
 Главный бухгалтер: Новах Я.А.
 Исполнитель: Башкова С.А.
 Телефон: (861)210-05-53
 май 2020 г.