

Код территории по ОКATO	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 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное

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

наименование кредитной организации

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.	261490	233090
1.1.1	проценты полученные		336071	365651
1.1.2	проценты уплаченные		-116978	-119285
1.1.3	комиссии полученные		11910	15086
1.1.4	комиссии уплаченные		-1136	-1253
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		18370	10045
1.1.8	прочие операционные доходы		30	101
1.1.9	операционные расходы		14672	-19967
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1449	-17288
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7.	1349551	-317361
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		101038	-3429
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		-53114	48053
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		37321	380
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		1264122	-345295
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		184	-17070
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7.5.	1611041	-84271
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		-336	-899
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	32400
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк 2.1 и 2.7)	7.5.	-336	31501
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.	-18307	-6619
5.1	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.	1592398	-59389
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		195514	209889
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1787912	150500

Руководитель \_\_\_\_\_ Воронов М.П.  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Новак Я.А.  
Исполнитель Краснодарский край \_\_\_\_\_ Башкова С.А.  
Телефон: город Краснодар (861)210-05-53  
« 11 » октября 2020 г.