

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277553	129313754	3185

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2017 год

Кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью/ Эс-Би-Ай Банк ООО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 3

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая

Номер строки	Наименования 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:		-189710	-105425
1.1.1	проценты полученные		312477	857442
1.1.2	проценты уплаченные		-158424	-479761
1.1.3	комиссии полученные		32903	45590
1.1.4	комиссии уплаченные		-12275	-17391
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		-5413	-763
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-1539	-1329
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12832	-87632
1.1.8	прочие операционные доходы		8108	43
1.1.9	операционные расходы		-356330	-421828
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-22049	204
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2700737	-2749685
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		263	1841
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		206700	-303826
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1281051	121140
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10978	22005
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-14497	-2269476
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1280241	1280241
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-238734	-1596142
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		-70224	-27146
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-11975	21678
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-2890447	-2855110
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"		-29317	-72476
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		510356	1811735
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-29215	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		938947	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2707	-18904
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)		1388064	1720355

Номер строки	Наименования 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
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1583300	696000
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)		1583300	696000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		25494	-24484
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		106411	-463239
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1.1	208535	671774
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.1	314946	208535

Председатель Правления

Карякин А. Д.

Главный бухгалтер

Фроленкова В. А.

28.04.2018

