

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 145277553 | 29313754 | 3185 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2018 года

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
Квартальная

| 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: | 4.4 | -46073 | -85123 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 69294 | 100484 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -18149 | -74688 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 9528 | 7554 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -3254 | -3494 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | | -4 | 55 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | -336 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 9372 | -24272 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 1639 | 318 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -109220 | -84977 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -5279 | -5767 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 20849 | -6081 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 6129 | 1141 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -38079 | -97787 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -879416 | 102128 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 504219 | 29095 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 0 | -14497 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | 5673 | 107700 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 421937 | -77065 |
| 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 | -48844 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 386 | -7952 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -25224 | -91204 |
| 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" | | -281917 | 60 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 148 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | -2384 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 121884 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 157524 | -28256 |
| 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) | | -124245 | 91304 |

| | | | | |
|------|---|------|----------|---------|
| 13 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 13.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 01 | 01 |
| 13.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 01 | 01 |
| 13.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 01 | 01 |
| 13.4 | Выплаченные дивиденды | | 01 | 01 |
| 13.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 01 | 01 |
| 14 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -54381 | -42891 |
| 15 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -1549071 | -41891 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 3149461 | 2085351 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14.4 | 1600391 | 2043461 |

Председатель Правления

Карякин А.Д.

Главный бухгалтер

Фроленкова В.А.

Зам. гл. Бухгалтера
Телефон: +7 (495) 651-6

Родина Н.А.

15.05.2018

