

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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. 4

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 от изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4.4	-371789	-145524
1.1.1	проценты полученные		49746	307309
1.1.2	проценты уплаченные		-130953	-83490
1.1.3	комиссии полученные		72632	28379
1.1.4	комиссии уплаченные		-54529	-11155
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		4531	-8
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		40833	23298
1.1.8	прочие операционные доходы		-4772	-4969
1.1.9	операционные расходы		-770502	-390786
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-28775	-14102
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1328465	-1808098
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6043	6240
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-6744
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2713106	-3580362
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-48458	463540
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-534923	-4652
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1971106	1310748
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		2959	3132
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1700254	-1953622
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-252154	-612332
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		157741	102327
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		-152423	148048
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-246836	-361957

13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2037600	2248000
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.4	Выплаченные дивиденды	0	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2037600	2248000
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-30024	39655
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	60486	-27924
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	344192	314946
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	404678	287022

Председатель Правления

Карякин А.Д.

Главный бухгалтер

Сытенко В.Г.

Зам. гл. Бухгалтера

Родина Н.А.

Телефон: +7 (495) 691-65-10

11.11.2019

