

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277553	29313754	3185

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2020 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 до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-61769	-262741
1.1.1	проценты полученные		610634	306938
1.1.2	проценты уплаченные		-116587	-70368
1.1.3	комиссии полученные		99984	36474
1.1.4	комиссии уплаченные		-45699	-34645
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-10043	248
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		-80107	32839
1.1.8	прочие операционные доходы		20855	-17833
1.1.9	операционные расходы		-523936	-493391
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-16870	-23003
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		154650	-344098
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-46989	45
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1278	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		288432	-895979
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-38311	-97909
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		303805	-531460
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-439296	996267
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-180	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		85911	184938
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		92881	-606839
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-53899	-260680
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		109973	145910
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		-280114	-58136
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		55000	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-169040	-172906

3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	781000
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	781000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		387928	-32870
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		311769	-31615
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1.1	1202287	344192
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.1	1514056	312577

Председатель Правления

Каракин А.Д.

Главный бухгалтер

Сытенко В.Г.

Зам. гл. Бухгалтера
Телефон:+7 (495) 651-65-12

Родина Н.А.

07.08.2020

