

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 01.10.2020 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:		930543	-371789
1.1.1	проценты полученные		1467855	499746
1.1.2	проценты уплаченные		185219	-130953
1.1.3	комиссии полученные		136007	72632
1.1.4	комиссии уплаченные		-60675	-54529
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		5635	4531
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		-27578	40833
1.1.8	прочие операционные доходы		11350	-4772
1.1.9	операционные расходы		-768061	-770502
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-19209	-28775
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5401263	-1328465
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-39989	-6043
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		-2278831	-2713106
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-24788	-48458
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		319525	-534923
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		-3058192	1971106
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		-320086	2959
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-4470720	-1700254
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-200545	-252154
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		109973	157741
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		-292214	-152423
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)		-327786	-246836
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			

13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		4000000	2037600
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)		4000000	2037600
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		561569	-30024
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-236937	60486
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	14.1.1	1202287	344192
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14.1.1	965350	404678

Председатель Правления  Карякин А.Д.

Главный бухгалтер  Сытенко В.Г.

Зам. гл. Бухгалтера  Родина Н.А.

09.11.2020

