

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 01.01.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью/ Эс-Би-Ай Банк 000
Адрес (место нахождения) кредитной организации: Российская Федерация, 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4

Код формы по ОКВД 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:	4.2	-38995	-349239
1.1.1	проценты полученные		1251782	785212
1.1.2	проценты уплаченные		-326218	-149459
1.1.3	комиссии полученные		255458	179795
1.1.4	комиссии уплаченные		-91880	-85527
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2	2168
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		-17892	58711
1.1.8	прочие операционные доходы		8796	0
1.1.9	операционные расходы		-1094675	-1102886
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-24364	-37253
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.1	-5127364	685266
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5029	-25837
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		-3348108	-6283057
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-28879	-6508
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		300000	5292
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2007569	7076733
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		-38877	-81357
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-5166359	336027
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-378154	-262523
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		375163	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		-116318	-326959
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)		-64309	-431741

1	2	3	4	5
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4.3	4000000	1000000
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)	4.3	4000000	1000000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		547405	-46191
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-683263	858095
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	519024	1202287

Председатель Правления

Ковалев А.Д.

Главный бухгалтер

Сидорова В.Г.

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

Родина Н.А.

