

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 01.04.2021 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:	4.2	133645	89955
1.1.1	проценты полученные		378722	298005
1.1.2	проценты уплаченные		-40874	-50946
1.1.3	комиссии полученные		78396	58132
1.1.4	комиссии уплаченные		-27705	-25863
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		6994	-8924
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		16778	73879
1.1.8	прочие операционные доходы		11635	37607
1.1.9	операционные расходы		-284358	-282700
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5943	-9235
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.1	-148813	-64341
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5813	-34926
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	1278
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1024453	281915
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3512	-12074
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		300040	9118
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-379934	-454948
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-180
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		957835	145476
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-15168	25614
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1998	-52278
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		15460	53066
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		-370166	-260031
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		462284	15000
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		109576	-244243

13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	0
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)			0	0
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			3058	475069
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			97466	256440
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1.1		519024	1202287
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.1		616490	1458727

Председатель Правления  Карякин А.Д.

Главный бухгалтер  Сытенко В.Г.

Зам. гл. бухгалтера  Родина Н.А.

05.05.2021

