

Банковская отчетность

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 01.10.2021 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. 3

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	434851	930543
1.1.1	проценты полученные		1357488	1467855
1.1.2	проценты уплаченные		-264456	185219
1.1.3	комиссии полученные		334230	136007
1.1.4	комиссии уплаченные		-80828	-60675
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		3831	5635
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		-19774	-27578
1.1.8	прочие операционные доходы		5796	11350
1.1.9	операционные расходы		-894723	-768061
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6713	-19209
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.1	-795782	-5401263
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-37742	-39989
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		-4909570	-2278831
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-44592	-24788
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		2099410	319525
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2150410	-3058192
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		-53698	-320086
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-360931	-4470720
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-274940	-200545
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		307147	109973
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		-909735	-292214
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		835479	55000
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-42049	-327786

3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1000000	4000000
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1000000	4000000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-39779	561569
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		557241	-236937
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1.1	519024	1202287
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.1	1076265	965350

Председатель Правления

Карякин А.Д.

Главный бухгалтер

Сытыко В.Т.

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

Родина Н.А.

10.11.2021

