

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2018 года

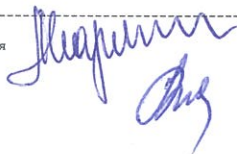
Кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью/ Эс-Би-Ай Банк ООО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 3

Код формы по ОКД 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
11	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
11.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1.4	-52059	-79668
11.1.1	проценты полученные		192222	205376
11.1.2	проценты уплаченные		-32630	-108427
11.1.3	комиссии полученные		14955	13812
11.1.4	комиссии уплаченные		-6679	-6062
11.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-9	1289
11.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
11.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		15075	1306
11.1.8	прочие операционные доходы		-4776	2507
11.1.9	операционные расходы		-221330	-175642
11.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8887	-13827
11.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1731455	-1198371
11.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России)		8426	-74187
11.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		23250	250038
11.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2851302	130328
11.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		467334	16414
11.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-14497
11.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-27117	-1285955
11.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		347904	-159514
11.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
11.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-48844
11.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		300050	-12154
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1783514	-1278039
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-516971	70181
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		51076	410942
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-29215
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	937408
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		149649	-28731
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-316246	1360585

3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1948000	01
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	01
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	01
3.4	Выплаченные дивиденды		0	01
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		1948000	01
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		31101	3994
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-120659	86540
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		314946	208535
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4	194287	295075

Председатель Правления



Карякин А.Д.

Главный бухгалтер

Фроленкова В.А.

Зам. гл. Бухгалтера
Телефон: +7 (495) 651-6

Родина Н.А.

