

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 01.10.2018 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. 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:	4.4	-145524	-126498
1.1.1	проценты полученные		307309	281472
1.1.2	проценты уплаченные		-83490	-135541
1.1.3	комиссии полученные		28379	21049
1.1.4	комиссии уплаченные		-11155	-8962
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-8	-17109
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		23298	13841
1.1.8	прочие операционные доходы		-4969	5449
1.1.9	операционные расходы		-390786	-270434
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14102	-16263
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1808098	-970797
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6240	2244
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6744	251913
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3580362	376891
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		463540	15611
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-14497
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-4652	-1288902
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1310748	-250762
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-48844
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3132	-14451
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1953622	-1097295
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-612332	-32760
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		102327	510264
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-29215
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся			

	к категории "удерживаемые до погашения"		0	937408
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		148048	-30014
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-361957	1355683
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		2248000	0
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		2248000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		39655	-3958
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-27924	254430
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	287022	462965

Председатель Правления

Карякин А.Д.

Главный бухгалтер

Фроленкова В.А.

Зам. гл. Бухгалтера

Родина Н.А.

Телефон: +7 (495) 651-65-12 (вн.5650)

07.11.2018

Контрольная сумма : 55380

Версия файла описателей (.PAK): 21.06.2018

