

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 01.04.2020 года

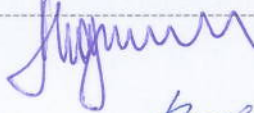
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью/ Эс-Би-Ай Банк ООО  
Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2, корп. 4

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:	4.4	89955	-140633
1.1.1	проценты полученные		298005	149367
1.1.2	проценты уплаченные		-50946	-54389
1.1.3	комиссии полученные		58132	12280
1.1.4	комиссии уплаченные		-25863	-19907
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-8924	0
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		73879	8042
1.1.8	прочие операционные доходы		37607	-14724
1.1.9	операционные расходы		-282700	-214184
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9235	-6118
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-64341	332928
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-34926	4763
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		281915	-151610
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12074	-20593
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		9118	-542023
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-454948	1069469
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		145476	-27078
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		25614	192295
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-52278	-150232
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		53066	252
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		-260031	-125171
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		15000	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-244243	-162497

3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			475069	-21443
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			256440	8355
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		1458727	352547

Председатель Правления



Карягин А.Д.

Главный бухгалтер



Сытенко В.Г.

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

Родина Е.А.

26.05.2020

