

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277553	129313754	3185

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2021 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

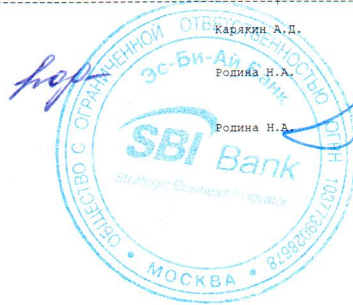
Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4.2	246611	-61769
1.1.1	проценты полученные		841029	610634
1.1.2	проценты уплаченные		-151350	-116587
1.1.3	комиссии полученные		157857	99984
1.1.4	комиссии уплаченные		-51828	-45699
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		7644	-10043
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		12904	-80107
1.1.8	прочие операционные доходы		8899	20855
1.1.9	операционные расходы		-573325	-523936
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5219	-16870
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4.1	-493199	154650
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-15666	-46989
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		-2886453	288432
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-389245	-38311
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		1899714	303805
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		906825	-439296
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		-8374	85911
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-246588	92881
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-296398	-53899
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		-21828	-280114
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		462284	55000
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		451205	-169040

13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		1000000	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
13.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-33260	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		966740	0
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-43400	387928
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1127957	311769
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	1646981	1514056

Председатель Правления

Зам. главного бухгалтера

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



Карягин А.П.

Родина Н.А.

Родина Н.А.

[Handwritten signature in blue ink]