

Код территории по ОКATO	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
32	34777119	2883

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество, "БСТ-БАНК" АО

Почтовый адрес 654041, г. НОВОКУЗНЕЦК УЛ. КУТУЗОВА, 31

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		6266	10080
1.1.1	проценты полученные		284903	236429
1.1.2	проценты уплаченные		-161010	-135168
1.1.3	комиссии полученные		15799	16344
1.1.4	комиссии уплаченные		-3332	-2024
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		2097	2097
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		890	1343
1.1.8	прочие операционные доходы		8957	1287
1.1.9	операционные расходы		-109903	-92508
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-32135	-17720
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-26932	-132314
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6723	3241
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-42978	-72483
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-176951	-307965
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1334	7046
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		176926	231576
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		24128	6271
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-20666	-122234
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"		-3956	-16952
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		13936	141127
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-15439	-74582
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2557	1395
2.7	Дивиденды полученные		189	212
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2713	51200
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		-4094	-2640
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-4094	-2640
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1037	2795
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-28510	-70879
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		289528	360407
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		261018	289528

Генеральный директор

Пушкарёва Е.В.

Главный бухгалтер

Хуторная И.А.

М.П.

Начальник ОЗАО

Макарова А.В.

Телефон (3843) 77-79-56

18.04.2017

