

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 октября 2018 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество, "БСТ-БАНК" АО
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 654041, Г. НОВОКУЗНЕЦК УЛ. КУТУЗОВА, 31

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

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:		-185	22967
1.1.1	проценты полученные		202204	196222
1.1.2	проценты уплаченные		-139099	-126678
1.1.3	комиссии полученные		13962	12850
1.1.4	комиссии уплаченные		-3182	-2815
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		1252	829
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		316	643
1.1.8	прочие операционные доходы		2263	5458
1.1.9	операционные расходы		-70909	-71549
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6992	8007
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		31088	-21856
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2994	1650
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-119375	-9024
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		177614	-185536
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2119	12747
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		-30759	182820
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		2733	-24513
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		30903	1111
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"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	3
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		-48532	11300
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)		-48532	11303
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		150000	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		-1435	-6980
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		148565	-6980
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		809	280
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	131745	5714
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		268391	261018
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		400136	266732

Генеральный директор

Пушарева Е.В.

Главный бухгалтер

Котов М.С.

Исполнитель

Макарова А.В.

Телефон: (3843) 77-79-56

09.11.2018

