

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 2021 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

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:	8	34975	-14247
1.1.1	проценты полученные	8	209298	181761
1.1.2	проценты уплаченные	8	-102097	-127207
1.1.3	комиссии полученные	8	9454	10212
1.1.4	комиссии уплаченные	8	-6637	-4814
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	8	315	4796
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	8	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8	170	571
1.1.8	прочие операционные доходы	8	12495	4238
1.1.9	операционные расходы	8	-86730	-79004
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8	-1293	-4800
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-32348	123785
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	161	-801
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	141127	-70497
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8	-46139	6690
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	-36865	-5652
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	8	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8	-91911	192890
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8	1279	1155
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	8	2627	109538
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8	5	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	8	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	8	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	-18074	-1756
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	2382	27215
2.7	Дивиденды полученные	8	152	138
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-15535	25597
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	8	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	8	0	-2028
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	8	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8	0	-2028
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	-634	2573
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-13542	135680
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	287979	234053
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	274437	369733

Генеральный директор

Пушкарева Е.В.

Главный бухгалтер

Котов М.С.

Руководитель СВК и УР
Телефон (3843) 77-53-21
09.11.2021

Макарова А.В.