

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 июля 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
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	15389	5130
1.1.1	проценты полученные	8	133782	121135
1.1.2	проценты уплаченные	8	-70451	-84697
1.1.3	комиссии полученные	8	6446	6791
1.1.4	комиссии уплаченные	8	-4691	-3100
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	150	4735
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной	8	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8	137	463
1.1.8	прочие операционные доходы	8	9389	4016
1.1.9	операционные расходы	8	-58212	-45917
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8	-1161	1704
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	55395	114063
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	273	-727
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	47907	-47902
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8	38041	-116660
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	-5309	-19504
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	-26349	218739
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	832	80117
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	8	70784	119193
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	-11715	-88578
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	2151	27604
2.7	Дивиденды полученные	8	39	15
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-9520	-60959
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	0
3.4a	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	0

4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	-527	953
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	60737	59187
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	348716	293240

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Руководитель СВК и УР

Телефон 3843)77-53-21

10.08.2021



Пушкарева Е.В.

Котов М.С.

Макарова А.В.