

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 июля 2016 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:		11358	6784
1.1.1	проценты полученные		124580	106133
1.1.2	проценты уплаченные		-78233	-65211
1.1.3	комиссии полученные		7654	8457
1.1.4	комиссии уплаченные		-1701	-1087
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		1120	1445
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		529	909
1.1.8	прочие операционные доходы		3032	505
1.1.9	операционные расходы		-45889	-36322
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		266	-8045
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-85112	-258434
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-198	828
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-17243	-32673
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-87596	-70697
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3642	8409
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		17709	-162033
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		-1426	-2268
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-73754	-251650
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"		-2090	-15273
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		13936	124258
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		-6971	-1489
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	255
2.7	Дивиденды полученные		0	67
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4875	107818
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		-4100	-2640
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-4100	-2640
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-567	1687
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-73546	-144785
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		289528	360407
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		215982	215622

Генеральный директор

Главный бухгалтер

М.П. БСТ Банк  
начальник ОЭАиО  
Телефон (3843) 77-79-56

11.08.2016

Пушкарева Е.В.

Хуторная И.А.

Макарова А.В.

