

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 июля 2020 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	5130	12228
1.1.1	проценты полученные	8	121135	129293
1.1.2	проценты уплаченные	8	-84697	-77899
1.1.3	комиссии полученные	8	6791	7455
1.1.4	комиссии уплаченные	8	-3100	-2646
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	4735	965
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	463	383
1.1.8	прочие операционные доходы	8	4016	5196
1.1.9	операционные расходы	8	-45917	-46429
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8	1704	-4090
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	114063	45000
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	-727	507
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	-47902	-11090
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8	-116660	379078
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	-19504	40002
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	218739	-345695
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	-5
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8	80117	17797
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	8	119193	57228
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	-4
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8	0	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	-88578	-7969
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	27604	5828
2.7	Дивиденды полученные	8	15	64
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-60959	-2081
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	-2808
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8	0	2808
3.4	Выплаченные дивиденды	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	953	-578
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	59187	54569
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	234053	249063
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	293240	303632

Генеральный директор

Пушкарёва Е.В.

Главный бухгалтер

Котов М.С.

Руководитель СВК и УР

Макарова А.В.

Телефон 3843)77-82-40

11.08.2020

