

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 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество, "БСТ-БАНК" АО

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
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:		24000	-185
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		188915	202204
1.1.3	комиссии полученные		-114743	-139099
1.1.4	комиссии уплаченные		11355	13962
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-4369	-3182
			1988	1252
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			
1.1.8	прочие операционные доходы		585	316
1.1.9	операционные расходы		13176	2263
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-69262	-70909
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3645	-6992
			281492	31088
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		174	2994
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-17215	-119375
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности			
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		574097	177614
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		44386	-2119
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		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-301493	-30759
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5	0
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-18452	2733
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		305492	30903
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-40198	-48532
2.7	Дивиденды полученные		4099	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		258	0
			-35841	-48532
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	150000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-2808	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		3182	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-1525	-1435
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1151	148565
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-645	809
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		267855	131745
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		249063	268391
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		516918	400136

Генеральный директор

Пушкарёва Е.В.

Главный бухгалтер

Котов М.С.

Руководитель СВК и УР

Макарова А.В.

Телефон 3843)77-53-21

11.11.2019

