

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 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		19498	11298
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		191877	167060
1.1.2	проценты уплаченные		-118222	-99086
1.1.3	комиссии полученные		11618	12110
1.1.4	комиссии уплаченные		-2520	-1555
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		1130	1692
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		702	1103
1.1.8	прочие операционные доходы		4377	789
1.1.9	операционные расходы		-67365	-59880
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2099	-10935
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-50872	-91676
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3647	4472
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-38141	-43011
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-409488	-12295
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2701	14423
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		399809	-53315
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		-2106	-1950
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-31374	-80378
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	-16154
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		13996	133330
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		-13298	-37669
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	1395
2.7	Дивиденды полученные		0	153
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1392	81055
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		-4094	-2640
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-4094	-2640
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-601	2351
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-37461	388
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		289528	360407
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		252067	360795

Генеральный директор

И.о. главного бухгалтера

М.П.

начальник ОЭАиО

Телефон (3843) 77-79-56

14.11.2016

Пушкарева Е.В.

Кутепова Е.А.

Макарова А.В.

