

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 января 2018 года

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 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:		21042	6266
1.1.1	проценты полученные		267152	284903
1.1.2	проценты уплаченные		-174314	-161010
1.1.3	комиссии полученные		17370	15799
1.1.4	комиссии уплаченные		-3810	-3332
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		1226	2097
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		817	890
1.1.8	прочие операционные доходы		6117	8957
1.1.9	операционные расходы		-98851	-109903
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		5335	-32135
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-16166	-26932
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3217	-6723
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-32783	-42978
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-383405	-176951
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		10502	-1334
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		415532	176926
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		-22795	24128
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		4876	-20666
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"		0	-3956
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	13936
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		9168	-15439
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	2557
2.7	Дивиденды полученные		0	189
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		9168	-2713
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		-6980	-4094
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-6980	-4094
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		309	-1037
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		7373	-28510
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		261018	289528
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		268391	261018

Генеральный директор

Пушкарева Е.В.

Главный бухгалтер

Козлов М.С.

Исполнитель

Макарова А.В.

Телефон (3843)77-79-56

25.04.2018

