

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 2016 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество, "БСТ-БАНК" АОПочтовый 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:		10080	21611
1.1.1	проценты полученные		236429	208660
1.1.2	проценты уплаченные		-135168	-107478
1.1.3	комиссии полученные		16344	16001
1.1.4	комиссии уплаченные		-2024	-1770
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		2097	-2994
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-1438
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1343	22
1.1.8	прочие операционные доходы		1287	1419
1.1.9	операционные расходы		-92508	-82492
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-17720	-8319
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-132314	-9225
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3241	-370
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-72483	58360
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-307965	-192141
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7046	-13078
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		231576	242253
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	-100000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6271	-4249
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-122234	12386
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"		-16952	-134887
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		141127	3024
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		-74582	-9003
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1395	0
2.7	Дивиденды полученные		212	142
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		51200	-140724
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)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-2640	-2140
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2640	147860
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2795	2951
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-70879	22473
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		360407	337934
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		289528	360407

Генеральный директор

Главный бухгалтер

И.П.

начальник ОЭАиО

Телефон (3843) 77-79-56

09.04.2016

Пушкарёва Е.В.

Хугорная И.А.

Макарова А.В.

