

| 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 апреля 2020 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 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 | 6424 | 4284 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 64056 | 65859 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -43762 | -40165 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 3373 | 3716 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -1456 | -1072 |
| 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 | 2504 | 366 |
| 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 | 270 | 235 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 3075 | 2301 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -18702 | -24822 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -2934 | -2134 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 163405 | 14370 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -295 | 445 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -47357 | -6386 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -3144 | 238622 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -16250 | 34390 |
| 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 | 143240 | -272009 |
| 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 | 87211 | -9427 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2) | 8 | 169829 | -10086 |
| 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 | -87820 | -571 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 0 | 640 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 14 | 32 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -87806 | 97 |
| 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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 1904 | -1096 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 83927 | -11085 |
| 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 | 317980 | 237978 |

Генеральный директор

Пушкарёва Е.В.

Главный бухгалтер

Котов М.С.

Руководитель СВК и УР

Макарова А.В.

Телефо 3843)77-53-21

21.05.2020

