

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45 | 29289903 | 2664 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (акционерное общество) / АКБ СЛАВИЯ (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации
117292, г. Москва, ул. Кедровая, д. 5 А

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: | | - 3 822 | -27533 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 197763 | 239424 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -44752 | -124977 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 56391 | 55190 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -14326 | -18413 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | -4428 | 3305 |
| 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 | | 17795 | 74908 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 23791 | 35924 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -226049 | -305024 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -10007 | 12130 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -41926 | -1223648 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -982 | 7538 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -39 | 1080 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -2759 | -636028 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -9586 | 33069 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 0 | 145322 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | 399844 | -550149 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -433455 | -228429 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 389 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 2399 | -200 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 2652 | 3760 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -45748 | -1251181 |

| | | | | |
|-----|---|-----|--------|---------|
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 6698 | -46947 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | -405 | 783559 |
| 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 | | 5631 | 32281 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 675 | -304 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 12599 | 768589 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 70000 |
| 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 | | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 70000 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.5 | 26476 | -24041 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -6673 | -436633 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 | 498725 | 1043989 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 492052 | 607356 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

05.08.2020

