

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 01.10.2020 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. Кедрова, 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
11	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
11.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-117429	88769
11.1.1	проценты полученные		266192	519295
11.1.2	проценты уплаченные		-141386	-224207
11.1.3	комиссии полученные		96202	88432
11.1.4	комиссии уплаченные		-24499	-27863
11.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-4810	-222
11.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
11.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		26512	96713
11.1.8	прочие операционные доходы		23673	84035
11.1.9	операционные расходы		-339420	-441550
11.1.10	расход (возмещение) по налогам		-19893	-5864
11.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		27791	-1421453
11.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		998	5186
11.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	794
11.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1329	-1215626
11.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-53885	-68899
11.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
11.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		382966	-550236
11.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-349120	407837
11.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		352	-1
11.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		49399	-200
11.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1590	-308
11.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-89638	-1332684

12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		37323	-247816
12.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-525	912259
12.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2784	62678
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1129	2337
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		35143	729458
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	70000
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных (у акционеров (участников))		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных (у акционеров (участников))		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	70000
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.5	48694	-24247
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5801	-557473
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	498725	1043989
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	492924	486516

Председатель Правления

Главный бухгалтер

28.10.2020

