

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 01.07.2018 года

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 0409614
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:		-14338	-40136
1.1.1	проценты полученные		298527	317970
1.1.2	проценты уплаченные		-172562	-259609
1.1.3	комиссии полученные		70856	112622
1.1.4	комиссии уплаченные		-18215	-26703
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		0	639
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		58758	33001
1.1.8	прочие операционные доходы		7199	15796
1.1.9	операционные расходы		-242465	-225016
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-16436	-8836
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-152648	125532
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3550	6791
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-75346	362608
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-14723	25582
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-616230
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		69923	331922
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		-131684	-3812
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		-5575	8304
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1207	10367
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-166986	85396

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"		-67155	-570518
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		77407	587367
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		16709	30846
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		314	847
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		27275	48542
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	16,5	24472	2122
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	18	-115239	136060
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	18	825164	557226
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19	709925	693286

Председатель Правления

Беляева Т.Б.

Главный бухгалтер

Влохина И.А.

06.08.20018

