

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
57	24046395	1788

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 апреля 2021 года

Акционерный коммерческий инновационный банк развития связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество  
(АО АКИБ "Почтобанк")

Кредитной организации

Почтовый адрес

614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68

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:		3 773	1 417
1.1.1	проценты полученные		17 391	26 659
1.1.2	проценты уплаченные		-7 498	-12 155
1.1.3	комиссии полученные		16 611	21 898
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 484	-3 674
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	0
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		425	1 060
1.1.8	прочие операционные доходы		650	904
1.1.9	операционные расходы		-20 998	-32 475
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-324	-800
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3 714	28 538
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		80	-66
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		-328	29 432
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 163	3 268
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		957	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		7 737	1 158
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5 895	-5 254
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		7 487	29 955
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"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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		-163	741
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-162	741
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		50	6 583
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		7 375	37 279
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		148 076	134 209
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		155 451	171 488

Председатель Правления

И.о. главного бухгалтера

М.П.  
Вед. экономист ФЭУТелефон: 8(342) 233-14-74  
12 мая 2021 г.

Белослудцева Т.Н.

Пьянкова Н.К.

Женина Р.В.