

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 октября 2020 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:		516	13 001
1.1.1	проценты полученные		77 402	88 092
1.1.2	проценты уплаченные		-38 009	-28 711
1.1.3	комиссии полученные		54 806	56 086
1.1.4	комиссии уплаченные		-8 068	-6 271
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		2 314	1 388
1.1.8	прочие операционные доходы		5 744	2 551
1.1.9	операционные расходы		-91 134	-97 093
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 539	-3 041
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		5 668	-61 070
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		126	56
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		147 613	-76 671
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		11 382	-1 060
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-154 286	21 650
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		833	-5 045
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		6 184	-48 069
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		3 445	-4 377
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	73
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3 445	-4 304
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		6 026	-3 835
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		15 655	-56 208
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		134 209	187 035
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		149 864	130 827

Председатель Правления

Белослудцева Т.Н.

И.о. главного бухгалтера

Пьянкова Н.К.

М.П.
Вед. экономист ФЭУ

Женина Р.В.

Телефон: 8(342) 233-19-84
10 ноября 2020 г.