

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
41	90343784	3505

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2021 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕИТ", АО "БАНК БЕРЕИТ"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

187015, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. ТОСНЕНСКИЙ Р-ОН, ПГТ. КРАСНЫЙ БОР, УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ Д.3, ПОМ.2

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:		-5729	-1659
1.1.1	проценты полученные		29354	38487
1.1.2	проценты уплаченные		-1220	-735
1.1.3	комиссии полученные		2748	2825
1.1.4	комиссии уплаченные		-1439	-1433
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
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		1403	2048
1.1.8	прочие операционные доходы		848	1355
1.1.9	операционные расходы		-36417	-42345
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1008	-1859
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		7159	1159
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		60	-34
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		224921	-195900
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3972	-3073
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		-221718	200224
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		-78	-57
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1430	-500
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
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		52	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		52	0
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		256	-249
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1738	-749
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		37080	37829
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		38818	37080

Председатель Правления

Трушкин Алексей Юрьевич

Главный бухгалтер

Белоусов Андрей Владимирович

Телефон: (812)702-69-50

