

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
57	09185544	784

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (публичное акционерное общество)

Адрес (место нахождения) кредитной организации г.Пермь, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР.,80

Код формы по ОКВД 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
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:	0	5750	14205
1.1.1	проценты полученные	0	110434	102908
1.1.2	проценты уплаченные	0	-49040	-45698
1.1.3	комиссии полученные	0	32210	33216
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-6444	-5200
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	-15
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	502	723
1.1.8	прочие операционные доходы	0	5119	6432
1.1.9	операционные расходы	0	-81787	-75050
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-5244	-3111
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-64782	-100604
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-122	70
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	9700	9920
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-222624	-195575
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-11146	465
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	167092	83828
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-6451	6140
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-1231	-5452
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	-59032	-86399
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	10000	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-2394	-1578
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	9057	6071
2.7	Дивиденды полученные	0	679	525
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	17342	5018
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	3389	-1362
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5.	-38301	-82743
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	92497	141069
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1.1.	54196	58326

Генеральный директор Воронцов А.Ю.

Главный бухгалтер Гуреева Е.А.

Зам.главного бухгалтера Попова Р.В.

Телефон: (342)244-32-72

30.10.2020