

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (Лорддовый номер)
57	09183544	784

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2015 года

Кредитной организации АКБ "Профессиональный инвестиционный банк" (ПАО), АКБ "Тринвестбанк" (ПАО)

Почтовый адрес: КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР. 80

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		9561	5353
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		74233	67002
1.1.1	проценты полученные		-37156	-24927
1.1.2	проценты уплаченные		17637	17211
1.1.3	комиссии полученные		-1089	-1873
1.1.4	комиссии уплаченные		346	1240
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		983	979
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-9066	1379
1.1.8	прочие операционные доходы		-38438	-43231
1.1.9	операционные расходы		-1888	-2327
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-35633	-327485
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1191	4023
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		267	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-117182	-65209
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		-745	-3265
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		25000	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-22	892
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		69377	-28567
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3359	19341
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-3788	2509
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-26982	-322132
1.3	Итого по разделу 1 (стр.1.1 + стр.1.2)			
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		12	0
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"		6834	-8
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		518	59
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		-6106	51
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		0	0
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)		-927	1601
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-33125	-320480
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	315126	852884
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	282081	532414
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			

Генеральный директор

Ворожцов А.Ю.

Главный бухгалтер

Гуреева Е.А.

М.П.

Зам. главного бухгалтера

Попова Р.В.

Телефон: 270-00-32(1117)

30.04.2015

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР. 80

АКБ "ТРИНВЕСТБАНК" (ПАО)

ИНН 57-07-0000000

ОГРН 5707003000000

ОКПО 09183544

ОКВТ 0101010

ОКФС 0101010

ОКВН 0101010

ОКВЭД 0101010

ОКВЭС 0101010

ОКВЕР 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010

ОКВЕС 0101010