

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2015 года

Кредитной организации **АКБ "Профессиональный инвестиционный банк" (ПАО), АКБ "Проминвестбанк" (ПАО)**
Почтовый адрес **КОМСОМЛЬСКИЙ ПР. 60**

Код формы по СКУД 0408814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

1	2	3	4	5
Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		17384	12984
1.1.1	проценты полученные		168186	118673
1.1.2	проценты уплаченные		-74086	-53679
1.1.3	комиссии полученные		34440	37813
1.1.4	комиссии уплаченные		-2462	-4034
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		522	318
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		1679	1723
1.1.8	прочие операционные доходы		-5232	2061
1.1.9	операционные расходы		-92308	-92739
1.1.10	расход (высвобождение) по налогам		-2769	3047
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2769	-48285
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным депозитам на счетах в Банке России		-47159	9059
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		26840	9247
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-311508	-62398
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3168	-2648
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		40009	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-288	320
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		267618	-427867
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		-12714	14787
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		735	-6744
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-29775	-478391
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"		-854	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		8044	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		-7215	-235
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		9085	80
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	-155
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Выпуск акций (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		-2384	180
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-23189	-476378
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		315126	852894
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	281937	376516

Генеральный директор *Воронцов А.Ю.*
 Главный бухгалтер *Гуреева Е.А.*
 М.П. *Попова Р.В.*
 Заместитель бухгалтера

