

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2018 года

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (публичное акционерное общество), АКБ "Проинвестбанк" (ПАО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР. 80

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная

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	-6578	-33348
1.1.1	проценты полученные	0	-75263	90727
1.1.2	проценты уплаченные	0	-33789	-42056
1.1.3	комиссии полученные	0	17826	19696
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-3738	-2140
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	252	685
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	559	626
1.1.8	прочие операционные доходы	0	2519	2546
1.1.9	операционные расходы	0	-63708	-100327
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-1762	-3105
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	15024	9408
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	929	1950
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	21177	22978
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	18604	259132
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-19938	4186
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	-5449	1391
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	-429	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	130	3192
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	0	8446	-23940
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-437	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	9263	1805
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	8826	-2134
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	450	-97
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	17722	-26171
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	53362	80606
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	71084	54435

Генеральный директор Воронцов А.Ю.

Главный бухгалтер Гуреева Е.А.

Зам.главного бухгалтера Попова Р.В.

Телефон: 244-32-72 вн.1117

31.07.2018