

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации	
	по ОКТО	Регистрационный номер (порядковый номер)
57	09165514	764

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 2015 года

Кредитной организации **АКБ "Профессиональный инвестиционный банк" (ПАО), АКБ "Проминвестбанк" (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		37568	23840
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		243715	183112
1.1.2	проценты уплаченные		-109225	-78993
1.1.3	комиссии полученные		49218	56731
1.1.4	комиссии уплаченные		-3453	-5809
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		634	1857
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		2607	2582
1.1.8	прочие операционные доходы		1259	3417
1.1.9	операционные расходы		-143432	-137166
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3695	-2357
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-218128	-429555
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2657	4864
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-35320	10206
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		-51047	-71882
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-20587	-5334
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		-318	555
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		194519	-382054
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		151987	3065
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2210	-485
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-181561	-397781
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"		-1734	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		18498	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		-7512	-154
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		9049	169
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		16304	15
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 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		1508	2583
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-161751	-395163
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	153375	457731

Генеральный директор *Ворожцов А.Ю.*

Главный бухгалтер *Гуреева Е.А.*

М.П. *Попова Р.В.*  
Земельного бухгалтера

Телефон: 370-00-32 (1117)

30.10.2015 ПРОМИНВЕСТБАНК

