

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 июля 2016 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Профессиональный инвестиционный банк" Публичное Акционерное Общество, АКБ "ПРОИНВЕСТБАНК" (ПАО)Почтовый адрес 614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, 80Код 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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		8102	17384
1.1.1	проценты полученные		129333	158196
1.1.2	проценты уплаченные		-60998	-74086
1.1.3	комиссии полученные		26688	34440
1.1.4	комиссии уплаченные		-3750	-2462
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		-14	522
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		504	1678
1.1.8	прочие операционные доходы		7759	-5232
1.1.9	операционные расходы		-87504	-92906
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3916	-2766
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-107014	-47159
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3040	-2186
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5923	-25640
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		145587	-311508
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-606	-3166
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-15300	40000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-111	-298
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-115652	267618
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		-121076	-12714
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3027	735
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-98912	-29775
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	-954
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	8044
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		-524	-7215
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2616	9095
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2092	0
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		-6145	-2384
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-102965	-23189
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		271081	315126
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	168116	291937

Генеральный директор Воронцов А.Ю.Главный бухгалтер Гуреева Е.А.

М.П.

Зам.главного бухгалтера Попова Р.В.

Телефон: 270-00-32 (1117)

08.08.2016