

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 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (публичное акционерное общество), АКБ "Проинвестбанк" (ПАО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации г.Пермь, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПР.,80

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

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	14205	-2625
1.1.1	проценты полученные	0	102908	109674
1.1.2	проценты уплаченные	0	-45698	-50618
1.1.3	комиссии полученные	0	33216	29030
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-5200	-4421
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	-15	-1745
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	723	1071
1.1.8	прочие операционные доходы	0	6432	3555
1.1.9	операционные расходы	0	-75050	-87489
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-3111	-1702
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-100604	14520
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	70	15
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	9920	32704
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-195575	113011
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	465	-37557
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	83828	-93178
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	6140	-429
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-5452	-46
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	-86399	11895
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1578	-547
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	6071	29976
2.7	Дивиденды полученные	0	525	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	5018	29429
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	-1362	290
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-82743	41614
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	141069	53362
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	58326	94976

Генеральный директор Воронцов А.Ю.

Главный бухгалтер Гуреева Е.А.

Зам.главного бухгалтера Попова Р.В.

Телефон: (342)244-32-72

31.10.2019