

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 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 (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	-2625	-37155
1.1.1	проценты полученные	0	109674	132854
1.1.2	проценты уплаченные	0	-50618	-63312
1.1.3	комиссии полученные	0	29030	29090
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-4421	-3342
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	-1745	-730
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	1071	1028
1.1.8	прочие операционные доходы	0	3555	1946
1.1.9	операционные расходы	0	-87469	-132515
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-1702	-2174
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	14520	35383
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	15	1937
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	32704	23490
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	113011	250459
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-37557	12506
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	-93178	-218052
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	-34710
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-46	-247
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	0	11895	-1772
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	-547	-26288
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	29976	21460
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	29429	-4828
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	290	-110
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	41614	-6710
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	94976	73896

Генеральный директор Воронцов А.Ю.

Главный бухгалтер Гуреева Е.А.

Зам.главного бухгалтера Попова Р.В.

Телефон: (342)244-32-72

31.10.2018