

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 января 2016 года

Кредитной организации АКБ "Профессиональный инвестиционный банк"(ПАО), АКБ "Проивестбанк"(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			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		59629	29892
1.1.1	проценты полученные		331803	248716
1.1.2	проценты уплаченные		-126357	-97698
1.1.3	комиссии полученные		63844	77583
1.1.4	комиссии уплаченные		-5147	-7846
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		582	585
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		3508	4609
1.1.8	прочие операционные доходы		4054	4815
1.1.9	операционные расходы		-208495	-199154
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4163	-1718
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-131027	-574722
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3125	5697
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-47979	9566
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-106918	-175466
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-7118	154
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		28000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-253	386
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-157662	-402334
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		159462	-10466
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1684	-2259
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-71398	-544830
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"		-2329	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		28648	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		-22853	-1559
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		17874	356
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		21340	-1203
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		6013	8265
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-44045	-537768
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		315126	852894
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	271081	315126

Генеральный директор Воронцов А.Ю.

Главный бухгалтер Гуреева Е.А.

М.П.

Зам.главного бухгалтера Попова Р.В.

Телефон: 270-00-32 (1117)

31.03.2016