

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 2016 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Профессиональный инвестиционный банк" Публичное Акционерное Общество, АКБ "ПРОИНВЕСТБАНК" (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:		16406	37568
1.1.1	проценты полученные		188407	243715
1.1.2	проценты уплаченные		-88562	-108225
1.1.3	комиссии полученные		40257	48218
1.1.4	комиссии уплаченные		-4831	-3453
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		-1	534
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		927	2607
1.1.8	прочие операционные доходы		11197	1259
1.1.9	операционные расходы		-125490	-143432
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5498	-3655
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-189508	-219129
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2219	2857
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-35297	-35320
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		165701	-510047
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2909	-20597
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		-112	-318
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-146149	194519
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		-145229	151987
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		268	-2210
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-173102	-181561
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"		-129	-1734
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		5024	18498
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		-1023	-7512
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	9049
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3872	18301
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		-6683	1509
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-175913	-161751
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	95168	153375

Генеральный директор Воронцов А.Ю.

Главный бухгалтер Гуреева Е.А.

М.П.

Зам.главного бухгалтера Попова Р.В.

Телефон: 270-00-32 (1117)

11.11.2016