

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| 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 апреля 2016 года

Кредитной организации АКБ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПАО), АКБ "ПРОИНВЕСТБАНК" (ПАО)

Почтовый адрес 614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, 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: | | 7111 | 9561 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 66954 | 74233 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -28327 | -37156 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 13209 | 17637 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -1572 | -1089 |
| 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 | | 259 | 346 |
| 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 | | 339 | 963 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 1052 | -5066 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -42955 | -38439 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -1848 | -1868 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -123835 | -36653 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 2039 | -1191 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 263 | 257 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -17408 | -117182 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 6685 | -745 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | -15300 | 25000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | 352 | -22 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -37348 | 65377 |
| 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 | | -67430 | -3359 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 4312 | -3788 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | | -116724 | -26092 |
| 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 | 12 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0 | 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 | | -5352 | -6634 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 2352 | 516 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -3000 | -6106 |
| 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 | | -3389 | -927 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -123113 | -33125 |
| 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 | 147968 | 282001 |

Генеральный директор Воронцов А.Ю.

Главный бухгалтер Гуреева Е.А.

М.П.

Зам.главного бухгалтера Попова Р.В.

Телефон: 270-00-32 (1117)

10.05.2016