

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 2017 года

Кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "Профессиональный инвестиционный банк" Публичное Акционерное Общество, АКБ "ПРОИНВЕСТБАНК" (ПАО)
Почтовый адрес город 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 от изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		34330	60494
1.1.1	проценты полученные		244564	331803
1.1.2	проценты уплаченные		-108938	-126357
1.1.3	комиссии полученные		59230	63844
1.1.4	комиссии уплаченные		-8320	-5147
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		245	582
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		1343	3508
1.1.8	прочие операционные доходы		31355	4054
1.1.9	операционные расходы		-174801	-208495
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6328	-3288
1.2	Прирост (сокращение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-224121	-131892
1.2.1	чистый прирост (сокращение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2801	3125
1.2.2	чистый прирост (сокращение) по активам в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-35398	-47979
1.2.3	чистый прирост (сокращение) по ссудной задолженности		259844	-105818
1.2.4	чистый прирост (сокращение) по прочим активам		-12815	-8087
1.2.5	чистый прирост (сокращение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-28000	28000
1.2.6	чистый прирост (сокращение) по средствам других кредитных организаций		-235	-283
1.2.7	чистый прирост (сокращение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-280792	-157662
1.2.8	чистый прирост (сокращение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (сокращение) по выгнанным долговым обязательствам		-146466	159462
1.2.10	чистый прирост (сокращение) по прочим обязательствам		-3260	-1580
1.3	Итого по разделу 1 (от 1.1 + ст. 1.2)		-182791	-71388
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"		-208	-2328
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		8851	28648
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		-5225	-22853
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3774	17674
2.7	дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		7192	21340
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Выпуск эмиссий (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	Выплатенные 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		-7876	6013
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-190475	-44045
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		271081	315128
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	80606	271081

Генеральный директор *М.А. Воронцов* Воронцов А.Ю.
 Главный бухгалтер *Е.А. Гуреева* Гуреева Е.А.
 Исполняющий обязанности главного бухгалтера *Р.В. Голова* Голова Р.В.

