

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277559000	09301022	0604

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2016 года

Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
/ КБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (АО)

Почтовый адрес
127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		23559	32832
1.1.1	проценты полученные		73039	66609
1.1.2	проценты уплаченные		-17112	-7497
1.1.3	комиссии полученные		26468	28053
1.1.4	комиссии уплаченные		-1854	-1218
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		44	4503
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		11667	11497
1.1.8	прочие операционные доходы		5080	5080
1.1.9	операционные расходы		-68279	-85141
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5494	10946
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-583432	-402947
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2364	-2753
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1077	-22717
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1023911	-238216
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-156442	-1675
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		584929	-35753
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	I.3	13279	-11833
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-559873	-370115
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	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2858	-222
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		131	103

12.7	Дивиденды полученные		0	
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2727	-119
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-31306	9335
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-593906	-360899
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		987726	949010
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		393820	588111

Президент

М. Ж. Ташметов

Главный бухгалтер

Т. В. Самойлова

М.П.