

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277559000	09301022	604

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2014 года

Кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
/ АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (ЗАО)

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

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
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:	-27681	1025
1.1.1	Проценты полученные	100793	91727
1.1.2	Проценты уплаченные	-15104	-17310
1.1.3	Комиссии полученные	59096	62209
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3338	-3598
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	-2566	5111
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-1
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-23225	-6167
1.1.8	Прочие операционные доходы	10903	4391
1.1.9	Операционные расходы	-151849	-125691
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2391	-9646
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-527832	-408890
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3752	571
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2744	-3216
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-199292	117513
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-8521	17428
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	-362356	-544360
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	35841	3174
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-555513	-407865

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"	-418	-240
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	464	485
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	-24757	-1525
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	10
2.7	Дивиденды полученные	0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-24711	-1270
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	24606	34336
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-555618	-374799
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1117184	1287255
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	561566	912456

Президент

Г.В.Алешечкина

Главный бухгалтер

Т.В.Самойлова

М.П.