

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2015 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	Номер пояснения	Денежные потоки	Денежные потоки
			за отчетный период	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:		45307	-27681
1.1.1	проценты полученные		134839	100793
1.1.2	проценты уплаченные		-15522	-15104
1.1.3	комиссии полученные		61246	59096
1.1.4	комиссии уплаченные		-2878	-3338
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		3918	-2566
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		19678	-23225
1.1.8	прочие операционные доходы		10291	10903
1.1.9	операционные расходы		-172840	-151849
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		6575	-2391
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-458113	-527832
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2470	3752
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-16020	2744
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-354995	-199292
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1113	-8521
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-68806	-362356
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-16935	35841
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-412806	-555513
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	-418
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	464
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		144	-24757
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		103	0

2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		247	-24711
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		3837	24606
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-408722	-555618
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		949010	1117184
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		540288	561566

Президент

Г.В.Алешечкина

Главный бухгалтер

Т.В.Самойлова

М.П.