

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 01.10.2015 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 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:		58416	-23835
1.1.1	проценты полученные		202033	151841
1.1.2	проценты уплаченные		-23142	-22596
1.1.3	комиссии полученные		96060	91748
1.1.4	комиссии уплаченные		-4651	-4977
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		5358	-2991
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		25116	-19822
1.1.8	прочие операционные доходы		15924	17031
1.1.9	операционные расходы		-259857	-227113
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		1575	-6956
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-539822	-643952
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6284	8468
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4800	8404
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-400867	-65309
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2782	-7669
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		-124217	-619465
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		-16016	31620
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-481406	-667787
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	-2000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	2064
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		-129	-25324
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		108	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-21	-25260
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		100876	68533
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-380551	-624514
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		949010	1117184
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		568459	492670

Президент Г. В. Алешечкина

Главный бухгалтер Т. В. Самойлова

М.П.