

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277559	109301022	604

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2018 года

Кредитной организации
Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"
/ АО "Первый Инвестиционный Банк"
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1

Код формы по ОКД 0409814

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Квартальная/Годовая	
			Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		26893	-128995
1.1.1	проценты полученные		149293	251679
1.1.2	проценты уплаченные		-20497	-71955
1.1.3	комиссии полученные		66871	81252
1.1.4	комиссии уплаченные		-7145	-7230
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		0	-533
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		7961	8134
1.1.8	прочие операционные доходы		7364	13979
1.1.9	операционные расходы		-169689	-382045
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7265	-22276
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-71464	137435
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1696	2499
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	173710
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		879	1029430
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		10946	87288
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		-34478	4521
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-60763	-1168673
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		351	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		9905	8660
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-44571	8440
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-29990	-29927322
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		29995	29977171

12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-722	-102522
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			1667	208605
12.7	Дивиденды полученные			0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			950	155932
3	Числые 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			5230	-2163
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-38391	162209
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9		229009	214383
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9		190618	376592

Председатель Правления

В.Г.Бужеря

Главный бухгалтер

Н.Е.Манаева