

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45277559	09301022	604

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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 ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	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:		-182534	70307
1.1.1	проценты полученные		152412	146717
1.1.2	проценты уплаченные		-49566	-27968
1.1.3	комиссии полученные		55964	6169
1.1.4	комиссии уплаченные		-6649	-6218
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		204	36264
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-154422	2177
1.1.8	прочие операционные доходы		5793	58092
1.1.9	операционные расходы		-176293	-191743
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9977	-8623
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		89838	-73151
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России)		-6253	-192
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-479756	-84261
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		123257	179852
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-7998	3480
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	-127
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		460831	-180387
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	-1
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-243	8485
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-92696	-2844
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5007	-3341
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		20435	1
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		15428	-3340
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		150000	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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		150000	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		86246	-335
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	158978	-6519
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		192978	166541
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		351956	160022

Председатель Правления

М.Ю.Шокин

Главный бухгалтер

Н.Е.Манаева

Исполнитель  
Телефон: (499) 4000999

Е.С.Кудряшова

12.11.2020