

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	29054301	2799

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

Кредитной организации
Закрытое акционерное общество Инвестиционный Банк ФИНАМ / ЗАО Банк ФИНАМ

Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2

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:		92541	32647
1.1.1	проценты полученные		496556	415324
1.1.2	проценты уплаченные		-240641	-211560
1.1.3	комиссии полученные		160051	141689
1.1.4	комиссии уплаченные		-52073	-58321
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		21881	5669
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		32344	1611
1.1.8	прочие операционные доходы		120260	11991
1.1.9	операционные расходы		-379152	-259769
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-66684	-13987
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1464737	-165167
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		10510	-6908
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-502334	-305134
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-594831	-745849
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		168211	499542
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		315105	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		236122	-79994
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1080847	671073
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	-194969
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-16673	-2928
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1372196	-132520
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"		-19175	-3411
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		527591	37328
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		-679	4470
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1585	2625
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		509322	41012
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		52403	11049
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-810471	-80459
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1377819	969726
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		567348	889267

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кулемина И.В.

Смолина Е.Б.