

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 01.04.2015 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:		59642	-108322
1.1.1	проценты полученные		186818	156000
1.1.2	проценты уплаченные		-107018	-96684
1.1.3	комиссии полученные		79770	48731
1.1.4	комиссии уплаченные		-21550	-16784
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	-58008
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-831
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		13121	6697
1.1.8	прочие операционные доходы		16601	25682
1.1.9	операционные расходы		-101949	-142839
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6151	-30286
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2073410	-957530
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8715	770
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-461629
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		172320	-407860
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		258196	-180038
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-378942	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-269173	270986
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1862374	-168094
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		15277	-11665
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2013768	-1065852
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"		-237930	-20327
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		249213	832153
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов			

	и материальных запасов		-4965	-1743
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1500	1280
2.7	Дивиденды полученные		0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		7818	811363
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-6465	46381
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2012415	-208108
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2727276	1377809
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		714861	1169701

Председатель Правления

М.П.

Кулемина И.В.

Главный бухгалтер

Смолина Е.В.

