

Банковская отчетность			
Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	29054301	2799	
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) на 01.07.2015 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:		26795	38345
1.1.1	проценты полученные		408438	319450
1.1.2	проценты уплаченные		-248289	-164344
1.1.3	комиссии полученные		164779	90199
1.1.4	комиссии уплаченные		-61565	-32541
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	21916
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		-10146	10105
1.1.8	прочие операционные доходы		16687	114427
1.1.9	операционные расходы		-230031	-265229
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13078	-55638
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1922457	-1026283
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		303	5751
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-330766
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		436527	-306001
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		125473	104585
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-404301	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-294221	167560
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1779337	-692983
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		-6901	25571
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1895662	-987938
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"		-338691	-114479
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		657130	839011
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		-7397	-276
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2565	1500
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		313607	725756

13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	0
13.4	Выплаченные дивиденды			0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			-13569	21061
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-1595623	-241121
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			2727276	1377819
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			1131653	1136698

Председатель Правления

Кулемина И.В.

М.П.

Главный бухгалтер

Смолина Е.Б.

