

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

Кредитной организации: Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНМ"/ АО "Банк ФИНМ"
Почтовый адрес: 127006, Москва, Никитинский переулок, д.7, стр.2

Код формы по ОКД 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	Числа денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности, др. изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-12080	92541
1.1.1	проценты полученные		604695	496556
1.1.2	проценты уплаченные		-354881	-240641
1.1.3	комиссии полученные		239216	160051
1.1.4	комиссии уплаченные		-88343	-52073
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		0	21881
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		-49174	32344
1.1.8	прочие операционные доходы		22886	120260
1.1.9	операционные расходы		-370155	-379152
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-16324	-66684
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1835287	-1464737
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-636	10510
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-502334
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		627078	-594831
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		601223	168211
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-404301	315105
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-294168	236122
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2357207	-1080847
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		-7276	-16673
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1847367	-1372196
2	Числа денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			

12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "Имеющиеся в наличии для продажи"	-637579	-19175
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "Имеющиеся в наличии для продажи"	799077	527591
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "Удерживаемые до погашения"	598	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "Удерживаемые до погашения"	0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9205	-679
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3116	1585
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	156007	509322
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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	49626	52403
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1641734	-810471
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2727276	1377819
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1085541	567348

Председатель Правления

Кузмина И.В.

Главный бухгалтер

Сютина Е.Б.

