

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 01.07.2016

Кредитной организации
Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"
/ АО "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:		-6388	26795
1.1.1	проценты полученные		307821	408438
1.1.2	проценты уплаченные		-182265	-248289
1.1.3	комиссии полученные		146726	164779
1.1.4	комиссии уплаченные		-44192	-61565
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		5121	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-6	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		124402	-10146
1.1.8	прочие операционные доходы		7188	16687
1.1.9	операционные расходы		-368951	-230031
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2232	-13078
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-670052	-1922457
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		192	303
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		30780	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-255625	436527
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		321952	125473
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-65345	-404301
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-27406	-294221
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-668072	-1779337
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		-6528	-6901
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-676440	-1895662
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"		-651784	-338691
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		579983	657130
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"		51446	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-10614	-7397
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2566	2565
2.7	Дивиденды полученные		0	0

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-28403	313607
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		-49094	-13569
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-752299	-1595623
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2116357	2727276
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1364058	1131653

Председатель Правления

Кулемина И.В.

Главный бухгалтер

Смолина Е.Б.

