

Код формы по ОКУД	Код кредитной организации (филиала)	по ОКУД	регистрационный номер (порядковый номер)
45286585000	29054301	2799	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2016 года

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

Код формы по ОКУД 0409614
Квартальная/Годовая

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Данные потоки за отчетный период	Данные 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 до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		118800	-12080
1.1.1	проценты полученные		465356	604695
1.1.2	проценты уплаченные		-240180	-354881
1.1.3	комиссии полученные		213316	239216
1.1.4	комиссии уплаченные		-66215	-88343
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		36250	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		166940	-49174
1.1.8	прочие операционные доходы		27035	22886
1.1.9	операционные расходы		-477526	-370155
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6170	-16324
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1076643	-1835287
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России		-7086	-636
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		446039	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		-383900	627078
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		266409	601223
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-73375	-404301
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-26357	-294168
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1298616	-2357207
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		243	-7276
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-957843	-1847367
2	Числа 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"		-1204547	-637579

2.2	Вручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	720102	799077
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	598
2.4	Вручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	51446	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11567	-9205
2.6	Вручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3508	3116
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-441058	156007
3	Числа денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Вносы 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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-56468	49626
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1455369	-1641734
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2116357	21727216
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	660988	1085541

Председатель Правления

Кузмина И.В.

Главный бухгалтер

Сотникова Е.В.

