

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	17539329	2410

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"
ОАО КБ "ПФС-БАНК"
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35, стр. 1

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:		-5224	38299
1.1.1	проценты полученные		126440	176691
1.1.2	проценты уплаченные		-93901	-124575
1.1.3	комиссии полученные		4096	18080
1.1.4	комиссии уплаченные		-1495	-1140
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		5486	43959
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		69903	1748
1.1.8	прочие операционные доходы		29711	49189
1.1.9	операционные расходы		-145216	-111898
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-248	-13755
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		321746	-842363
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1430	-19343
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		203658	203810
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2205	-5814
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		338011	-773453
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-188656	-287782
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-35345	256197
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	-216000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		7713	22
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		316522	-804064
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"		-4886950	836942
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		5162271	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-354659	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		-180152	-96794
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		9355	2420
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-250135	742568
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы 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, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7752	-1712
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		74139	-63208
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.1	90555	153763
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	164694	90555

ВРИ Председателя правления  А.А. Хайрова

И.о. Главного бухгалтера  Е.Е. Хайрова

Исполнитель  О.В. Скукунова

Телефон: (499) 702-32-32

20.03.2015

