

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	29351619	2989

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество "ФОНДСЕРВИСБАНК" / ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК"

Почтовый адрес 125047, г. Москва, ул. Вульфовский вал, д. 18, стр.2

Код формы по ОК04 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснений	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:		5336131	2374201
1.1.1	Проценты полученные		4569506	5118221
1.1.2	Проценты уплаченные		-1427104	-1586238
1.1.3	Комиссии полученные		522630	606989
1.1.4	Комиссии уплаченные		-57672	-57701
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-114448	174957
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		3842433	235143
1.1.8	Прочие операционные доходы		42295	-30869
1.1.9	Операционные расходы		-1825715	-1624692
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-215794	-461609
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-6319538	-1749707
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1629294	-171745
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		369532	14747
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1437830	-5982117
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-173108	406556
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-221424	-660690
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2971387	4218265
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 выданным долговым обязательствам	-507368	272868
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	251341	152409
1.3	Итого по разделу 1 (от. 1.1 + от. 1.2)	-983407	624494
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"	0	-5900
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	55889
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	-980838	-585066
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-86367	52248
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1067205	-482829
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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	787914	420033
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1262698	561698
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7724075	11630213
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6461377	12191911

Президент

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Воловник А.Д.

Яковлева М.А.