

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 01.07.2016 года

Кредитной организации
Акционерное общество "ФОНДСЕРВИСБАНК" / АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"

Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Бульварский вал, д. 18, 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:		1968782	-2069702
1.1.1	проценты полученные		2292145	1304241
1.1.2	проценты уплаченные		-708479	-1213752
1.1.3	комиссии полученные		105649	178021
1.1.4	комиссии уплаченные		-22594	-33298
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		911085	-512207
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		266199	-3151179
1.1.8	прочие операционные доходы		57198	2380182
1.1.9	операционные расходы		-489418	-959502
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-443003	-62208
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1844078	-5279137
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-18820	1559769
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6803680	3096702
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-6168710	6280800
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-184388	5484908
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		0	-289337
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1934032	-20740450

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		-630779	-778810
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		288971	107281
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		124704	-7348839
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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		-204972	-1114936
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		487	-4116
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-204485	-1119052
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		-533869	962341
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-613650	-7505550
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3024397	9929472
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2410747	2423922

Президент

Дерябин А.Г.

Главный бухгалтер

Литвинцева Н.А.

Исполнитель
Телефон: (495) 517-94-94

Московчук С.А.