

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	29351619	2989

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2017 года

Кредитной организации **Акционерное общество "ФОНДСЕРВИСБАНК" / АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"**
Адрес (место нахождения) кредитной организации **125047, г. Москва, ул. Бульварный вал, д. 18, стр.2**

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		1741494	6862663
1.1.1	проценты полученные		3210674	3475675
1.1.2	проценты уплаченные		-1034308	-1112785
1.1.3	комиссии полученные		109704	155195
1.1.4	комиссии уплаченные		-29494	-32340
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		51733	801597
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		278601	4593239
1.1.8	прочие операционные доходы		56470	67879
1.1.9	операционные расходы		-840803	-737542
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-61083	-348255
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1454540	-7341120
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-52227	-6875
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1397644	9178119
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-7392041	-11899252
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		65480	958916
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	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		7143423	-5567031
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	-630779
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		178469	625782
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		286954	-478457

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		82937	-241228
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		98698	585
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		181635	-240643
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		-140733	-437516
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		327856	-1156616
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2.1.	1595849	3024397
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.1.	1923705	1867781

Президент

Дерябин А.Г.

Главный бухгалтер

Литвинцева Н.А.

Исполнитель:

Начальник Отдела сводного баланса и отчетности Московчук С.А.

Телефон: (495) 517-94-94