

## Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2018 года

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

Код формы по ОКВД 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:	2.1.	547916	1299571
1.1.1	проценты полученные		1842562	2285922
1.1.2	проценты уплаченные		-858536	-668822
1.1.3	комиссии полученные		64622	72380
1.1.4	комиссии уплаченные		-18197	-18180
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		207340	46925
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		-180731	82294
1.1.8	прочие операционные доходы		22135	38747
1.1.9	операционные расходы		-476099	-516793
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-55180	-22902
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1547772	-1381321
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	-20267
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2041672	553970
1.2.3	чистый прирост (снижение) по осудной задолженности		8427996	-7096281
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2510	56466
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		-7933948	4944519
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		-2658	180272
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	7.	-999856	-81750

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		15677	16778
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		21031	65146
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.	36708	81924
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		16968	-148108
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-946180	-147934
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2153899	1595849
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1207719	1447915

Президент

Дерябин А.Г.

Главный бухгалтер

Литвинцева Н.А.

Начальник Отдела сводного баланса и отчетности  
Телефон: (495) 517-94-94

Московчук С.А.