

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 01.10.2018 года

Кредитной организации  
Акционерное общество "ФОНДСЕРВИСБАНК" / АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"  
Адрес (место нахождения) кредитной организации  
125047, г. Москва, ул. Бульварский 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:           |                 | 781488  | 1741494  |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 2707479                                       | 3210674  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | -1223177                                      | -1034308   |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 96603   | 109704   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -29272  | -29494   |
| 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 |                 | 223981  | 51733  |
| 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   |                 | -205473                                       | 278601   |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 37478   | 56470  |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -748895                                       | -840803  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | -77236  | -61083   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | -1744114                                      | -1454540   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | 169507  | -52227   |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | -860774                                       | -1397644   |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  |                 | 7878110                                       | -7392041   |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                 | 24310   | 65480  |
| 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   |                 | -8912306                                      | 7143423  |
| 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  |                 | -42961  | 178469   |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)  |                 | -962626                                       | 286954   |

|     |   |  |         |         |
|-----|---|--|---------|---------|
| 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  |  | 37669   | 82937   |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |  | 104704  | 98698   |
| 2.7 | Дивиденды полученные  |  | 0       | 0       |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |  | 142373  | 181635  |
| 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 |  | 23988   | -140733 |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |  | -796265 | 327856  |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   |  | 2153899 | 1595849 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   |  | 1357634 | 1923705 |

Президент

Дерябин А.Г.

Заместитель Главного бухгалтера

Карпушина Е.А.

Исполнитель:

Начальник Отдела сводного баланса и отчетности

Телефон: (495) 517-94-94

Московчук С.А.