

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 01.04.2016 года

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

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

Код формы по ОКД 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:		1727930	-1035498
1.1.1	проценты полученные		1215440	789874
1.1.2	проценты уплаченные		-318748	-678079
1.1.3	комиссии полученные		54891	103079
1.1.4	комиссии уплаченные		-13375	-18714
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		883718	-103
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		143943	-617100
1.1.8	прочие операционные доходы		45342	583
1.1.9	операционные расходы		-292814	-620945
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		9533	5907
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-781164	-5492810
1.2.1	числый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	1559769
1.2.2	числый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8992711	-29
1.2.3	числый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-7370346	4175950
1.2.4	числый прирост (снижение) по прочим активам		-397329	3292450
1.2.5	числый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	числый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	-247931
1.2.7	числый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю-			

	шихся кредитными организациями		-2281588	-13895591
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		-465	-571103
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		275853	193675
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		946766	-6528308
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		1144624	-1129737
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		220	190
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1144844	-1129547
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		-224627	1316604
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1866983	-6341251
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	3024397	9929472
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	4891380	3588221

Президент

Дерябин А.Г.

Главный бухгалтер

Лилвицкая Н.А.

М.П.

Исполнитель
Телефон: (495) 517-94-94

Московчук С.А.