

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 01.10.2016 года

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

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

Код формы по ОКВД 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:		6862663	-2529884
1.1.1	проценты полученные		3475675	1518709
1.1.2	проценты уплаченные		-1112785	-1565246
1.1.3	комиссии полученные		155195	258032
1.1.4	комиссии уплаченные		-32340	-48565
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		801597	-505397
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		4593239	-3032269
1.1.8	прочие операционные доходы		67879	2384052
1.1.9	операционные расходы		-737542	-1275912
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-348255	-263288
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-7341120	-5034971
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6875	1396208
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9178119	-24701474
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-11899252	-3693632
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		958916	5608267
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	-5567031	16740568
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	-666279
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	625782	570708
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-478457	-7564855
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	-241228	-1110844
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	585	-4075
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-240643	-1114919
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	10000
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	10000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-437516	2110724
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1156616	-6559050
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3024397	9929472
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1867781	3370422

Президент

Дерябин А.Г.

Главный бухгалтер

Литвинцева Н.А.

Исполнитель
Телефон: (495) 517-94-94

Московчук С.А.