

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	
	регистрационный номер (/порядковый номер)	
45286580000	17539329	2410

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

Кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий Банк Промышленно-финансовое сотрудничество
/ ПАО КБ ПФС-БАНК

Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.37/4, стр.1

Код формы по ОКУД 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:			
1.1.1	проценты полученные		182210	82314
1.1.2	проценты уплаченные		-213109	-66345
1.1.3	комиссии полученные		1368	3334
1.1.4	комиссии уплаченные		-1515	-925
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			-602	-9253
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			-21324	2030
1.1.8	прочие операционные доходы			4619	14543
1.1.9	операционные расходы			-121847	-110253
1.1.10	расход (возмещение) по налогам			-8472	8
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:			319255	348249
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			18362	1062
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности			-415542	124114
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам			-18318	431
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			184260	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			65271	125912
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями			480042	97737
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			13699	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			-8519	-1007
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			140583	263702
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"			-17070987	-131109

12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		16843033	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		43969	-158286
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3754	5089
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-180231	-284306
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5640	2193
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-34008	-18411
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		164694	90555
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		130686	72144

Зам.Председателя Правления

Кузнецов С.А.

И.О. Главного бухгалтера

Хворова Е.Е.

М.П.

Исполнитель
Телефон: (499) 702-32-32

Пискунова О.В.

30.10.2015