

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО		регистрационный номер (/порядковый номер)
45	40148343	3251	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2015 года

Кредитной организации  
Публичное акционерное общество Промсвязьбанк  
ПАО Промсвязьбанк

Почтовый адрес  
109052 г. Москва ул. Смирновская д,10

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:		15 773 105	14 181 819
1.1.1	проценты полученные		69 981 588	64 230 472
1.1.2	проценты уплаченные		-37 359 268	-33 231 449
1.1.3	комиссии полученные		18 421 359	12 151 472
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 406 298	-2 972 226
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		44 174 256	-271 930
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными			

	бумагами, удерживаемыми до погашения		-1 298 432	95 287
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-44 727 607	3 138 355
1.1.8	прочие операционные доходы		12 267 683	2 105 784
1.1.9	операционные расходы		-38 872 699	-28 063 977
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 407 277	-2 999 970
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3 256 864	-36 893 896
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		785 582	-1 178 847
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-6 281 246
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-153 456 623	-53 262 578
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-7 795 207	-204 252
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		63 127 325	6 974 939
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		32 558 927	-16 824 146
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		23 835 337	31 499 568
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		20 901 254	964 313
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		25 235 762	1 988 741
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 935 494	-570 387
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		19 029 969	-22 712 077
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"		2 131 976	-5 252 180
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-337 906	1 111 618
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	98 806
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-910 194	-678 213
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		236 249	257 604
2.7	Дивиденды полученные		341 909	1 097
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 462 034	-4 461 268
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		14 323 939	1 849 516
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		34 815 942	-25 323 829
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		59 337 569	84 662 863
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		94 153 511	59 339 034