

Банковская отчетность				
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45277559000	09301022	1027739222246	604	044525408

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2012 г.

Кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
/ АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (ЗАО)

Почтовый адрес
127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1

Код формы по ОКУД

0409814

Годовая

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
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:	9835	2893
1.1.1	Проценты полученные	197730	191796
1.1.2	Проценты уплаченные	-36583	-37912
1.1.3	Комиссии полученные	154753	158923
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8454	-7955
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	-32041	-6220
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	42730	23006
1.1.8	Прочие операционные доходы	14187	15822
1.1.9	Операционные расходы	-301134	-307387
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-21353	-27180
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-293640	451211
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2472	-9583
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	48027	-41852
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-489060	166040
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	161796	-55344
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 являю- щихся кредитными организациями	11274	366680
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	-23205	25270
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-283805	454104
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"	-1044	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	866	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	319903	-5557
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	143	392
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	319868	-5165
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	-2284	-8917
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	33779	440022
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1253476	813454
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1287255	1253476

Президент

Г. В. Алешечкина

Главный бухгалтер

Т. В. Самойлова