

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
4528690000	29306553	3077

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 01 " января 2015 г.

Кредитной организации      Коммерческий банк "Национальный инвестиционно-промышленный банк"  
(Закрытое акционерное общество)  
КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес      119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 10

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
<b>1.1</b>	<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>		<b>1 618 429</b>	<b>393 990</b>
1.1.1	проценты полученные		1 165 113	975 973
1.1.2	проценты уплаченные		-874 323	-649 382
1.1.3	комиссии полученные		245 485	168 799
1.1.4	комиссии уплаченные		-23 995	-16 183
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		59 146	71 670
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		1 327 746	74 894
1.1.8	прочие операционные доходы		651	4 845
1.1.9	операционные расходы		-245 220	-193 729
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-36 174	-42 897
<b>1.2</b>	<b>Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:</b>		<b>3 426 038</b>	<b>-1 073 876</b>
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11 629	16 895
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		15 847	339 141
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 678 238	-134 851
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		6 368	5 806
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		3 159 833	-408 101

1	2	3	4	5
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-753 010	340 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-376 700	48 488
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		-231 266	-1 304 421
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-61 643	23 167
<b>1.3</b>	<b>Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)</b>		<b>5 044 467</b>	<b>-679 886</b>
<b>2</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-2 722 686	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		-25 624	-26 444
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		489	183
2.7	Дивиденды полученные		0	0
<b>2.8</b>	<b>Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)</b>		<b>-2 747 821</b>	<b>-26 261</b>
<b>3</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
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
<b>3.5</b>	<b>Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		181 390	70 152
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 478 036	-635 995
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		923 216	1 559 211
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		3 401 252	923 216



*Мартынова*

Мартынова Л.И.

*Зонова*

Зонова Е.В.

*Кузнецова*

Кузнецова М.Н.

Телефон: 8 (495) 276-22-83

" 13 " марта 2015 г.