

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590000	29306553	3077

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

Кредитной организации Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)/ Наинвестпромбанк (АО)

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

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:		477711	483736
1.1.1	проценты полученные		1131234	803962
1.1.2	проценты уплаченные		-782770	-654314
1.1.3	комиссии полученные		195361	204368
1.1.4	комиссии уплаченные		-21927	-15491
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		53073	47798
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		112358	297623
1.1.8	прочие операционные доходы		-13295	723
1.1.9	операционные расходы		-173255	-172659
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-23068	-28274
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2365450	-348412
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		23489	26571
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1604223	-2045401
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-191257	728423
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3842	14175
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		1607490	2635894
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		250000	-766010
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2525111	-1061462
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		105865	143700
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-27861	-24302
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1887739	135324
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"		-29216	-678
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		804041	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1801	-38815
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		247	489
2.7	Дивиденды полученные		0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		773271	-39004
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		443495	52681
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-670973	149001
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3401252	1130597
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2730279	1279598

Финансовый директор

Галдугина Е.П.

Заместитель главного бухгалтера

Кузнецова М.Н.

Исполнитель
Телефон: 786-21-59

Кузнецова М.Н.

11.11.2015

