

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
4528659000	29306553	3077

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2016 года

Кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)/ Нацинвестпромбанк (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:		-418625	-243579
1.1.1	проценты полученные		592582	728387
1.1.2	проценты уплаченные		-482236	-542227
1.1.3	комиссии полученные		104067	155014
1.1.4	комиссии уплаченные		-13062	-15837
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		-141522	-192871
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		-380229	-237320
1.1.8	прочие операционные доходы		14271	-26057
1.1.9	операционные расходы		-102362	-100431
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-10134	-12237
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-91233	-798117
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1899	-8087
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		517769	-761310
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1659124	394821
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		6051	-7861
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2120654	-157776
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-170000	250000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1136	-726863
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		57292	136359
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-40052	82600
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-509858	-1041696
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"	-145217	-21958
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	300503	677315
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	-5170	-35
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	150116	655322
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	-55316	280726
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-415058	-105648
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1241897	3401252
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	826839	3295604

Зам. Председателя правления

Минина Н.Г.

Главный бухгалтер

Зонова Е.В.

М.П.

Исполнитель
Телефон: 796-21-59

Луценко Е.В.

