

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 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 01.10.2016 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:           |                 | -388749                            | 477711  |
| 1.1.1     | проценты полученные   |                 | 842450                             | 1131234   |
| 1.1.2     | проценты уплаченные   |                 | -655972                            | -782770   |
| 1.1.3     | комиссии полученные   |                 | 138095                             | 195361  |
| 1.1.4     | комиссии уплаченные   |                 | -21630                             | -21927  |
| 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 |                 | -94520                             | 53073   |
| 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   |                 | -449241                            | 112358  |
| 1.1.8     | прочие операционные доходы  |                 | 14836                              | -13295  |
| 1.1.9     | операционные расходы  |                 | -149649                            | -173255   |
| 1.1.10    | расход (возмещение) по налогам  |                 | -13118                             | -23068  |
| 1.2       | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | -309939                            | -2365450  |
| 1.2.1     | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | -34774                             | 23489   |
| 1.2.2     | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток   |                 | 232759                             | -1604223  |
| 1.2.3     | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  |                 | 2108720                            | -191257   |
| 1.2.4     | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                 | 10390                              | -3842   |
| 1.2.5     | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России  |                 | -2389789                           | 1607490   |
| 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   |                 | -56494                             | -2525111  |
| 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   |                 | 25835                              | 105865  |
| 1.2.10    | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |                 | -36586                             | -27861  |
| 1.3       | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)  |                 | -698688                            | -1887739  |
| 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"  |                 | -205227                            | -29216  |
| 2.2       | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"                             |                 | 1078092                            | 804041  |

|     |   |  |         |         |
|-----|---|--|---------|---------|
| 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  |  | -6074   | -1801   |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |  | 246     | 247     |
| 2.7 | Дивиденды полученные  |  | 0       | 0       |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |  | 867037  | 773271  |
| 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 |  | -55201  | 443495  |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |  | 113148  | -670973 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   |  | 1241897 | 3401252 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   |  | 1355045 | 2730279 |

Зам. Председателя правления

Минина Н.Г.

Главный бухгалтер

Занова Е.В.

М.П.

Исполнитель

Луценко Е.В.

Телефон 785 21-59

