

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

| Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|---|--|
| 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: | 7 | -74205 | -157416 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 201021 | 334891 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -142985 | -246670 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 51407 | 48566 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -6478 | -5702 |
| 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 | | 27937 | -165121 |
| 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 | | -154474 | -71092 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 2852 | 9721 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -48184 | -53879 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -5301 | -8130 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -1262460 | 277192 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 3299 | -8895 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -432075 | 564473 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -46623 | 1094781 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 774 | -18928 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 305422 | -813047 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | 0 | -170000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -1033603 | -405996 |
| 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 | | -64345 | 78464 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 4691 | -43660 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -1336665 | 119776 |
| 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" | | 6297 | -143510 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0 | 207731 |

| | | | | |
|------|---|--|----------|---------|
| 12.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 12.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 12.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -957 | -3684 |
| 12.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 25 | 0 |
| 12.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 12.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 5365 | 60537 |
| 13 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 13.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 0 |
| 13.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 13.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 13.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 13.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 14 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -14331 | -54303 |
| 15 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -1345631 | 126010 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 2619156 | 1241897 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 1273525 | 1367907 |

Зам. Председателя правления

Минина Н.Г.

Главный бухгалтер

Зорова Е.В.

Заместитель начальника отдела отчетности
 телефон: 786-21-59

Луценко Е.В.

16.05.2017
 Контрольная сумма 53798
 Версия файла описателей (РАК) 28.04.2017

