

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 01.07.2015 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:		-243579	123973
1.1.1	проценты полученные		728387	503831
1.1.2	проценты уплаченные		-542227	-433140
1.1.3	комиссии полученные		155014	143512
1.1.4	комиссии уплаченные		-15837	-9933
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		-192871	24104
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		-237320	23338
1.1.8	прочие операционные доходы		-26057	1179
1.1.9	операционные расходы		-100431	-109721
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12237	-19197
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-798117	-159217
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8087	32887
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-761310	-1331819
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		394821	5889
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-7861	-4234
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-157776	1354259
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		250000	144863
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		-726863	180443
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-369946
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		136359	-198654
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		82600	27095
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1041696	-35244
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"	-21958	-453
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	677315	
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	-35	-26253
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	29
2.7	Дивиденды полученные	0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	655322	-26677
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	280726	42959
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-105648	-406861
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3401252	1440248
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3295604	1033387

Зам. Председателя правления

Минина Н.Г.



Зонова Е.В.

М.П.

Кузнецова М.Н.