

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	129306553	3077

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2017 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	158468	-388749
1.1.1	проценты полученные		668921	842450
1.1.2	проценты уплаченные		-384354	-655972
1.1.3	комиссии полученные		124757	138095
1.1.4	комиссии уплаченные		-21404	-21630
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		84255	-94520
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		-106916	-449241
1.1.8	прочие операционные доходы		4185	14836
1.1.9	операционные расходы		-181041	-149649
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-29935	-13118
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1473446	-309939
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1179	-34774
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-586796	232759
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-365457	2108720
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		12318	10390
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-83500	-2389789
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		-464808	-56494
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		15580	25835
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		396	-36586
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1314978	-698688
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"		21304	-205227
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	1078092
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		-3356	-6074
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		495	246

12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		18443	867037
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		62398	-55201
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1234137	113148
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2619156	1241897
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1385019	1355045

Зам. Председателя правления

Минина Н.Г.

Главный бухгалтер

Зонова Е.В.

Заместитель начальника отдела отчетности  
Телефон: 86-21-59

Луценко Е.В.

31.10.2017  
Контрольная сумма: 54942  
Версия файла описателей (РАК): 28.05.2017

