

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 " января 2017 г.

Кредитной организации "Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное общество)

"Нацинвестпромбанк" (АО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:	7	-409 307	489 624
1.1.1	проценты полученные		1 044 610	1 468 350
1.1.2	проценты уплаченные		-798 528	-1 128 742
1.1.3	комиссии полученные		172 043	246 708
1.1.4	комиссии уплаченные		-29 960	-29 163
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		-15 371	125 325
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		-576 807	81 364
1.1.8	прочие операционные доходы		15 054	-10 104
1.1.9	операционные расходы		-199 911	-231 819
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20 437	-32 295
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		964 661	-5 084 682
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-27 854	28 829
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		34 821	-1 323 960
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		3 059 982	-439 868
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7 512	-4 585
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2 389 789	-881 044
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-170 000	-60 000

1	2	3	4	5
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		457 409	-2 423 357
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		23 369	50 384
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-30 789	-31 081
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		555 354	-4 595 058
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"		-198 735	-31 827
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1 078 092	1 823 852
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		-5 851	-1 315
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		246	3 474
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		873 752	1 794 184
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)			
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-51 847	641 519
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 377 259	-2 159 355
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 241 897	3 401 252
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 619 156	1 241 897



Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель

*Мартынова Л.И.*

Мартынова Л.И.

*Зонова Е.В.*

Зонова Е.В.

*Луценко Е.В.*

Луценко Е.В.

Телефон: 8(495)276-22-83

" 27 " марта 2017 г.