

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	29306553	3077

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2018 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,	7	150183	-74205
1.1.1	в том числе: проценты полученные		221224	201021
1.1.2	проценты уплаченные		-104385	-142985
1.1.3	комиссии полученные		52166	51407
1.1.4	комиссии уплаченные		-6759	-6478
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		104645	27937
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		-23030	-154474
1.1.8	прочие операционные доходы		5799	2852
1.1.9	операционные расходы		-87967	-48184
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11510	-5301
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		-10145	-1262460
1.2.1	в том числе: чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		9740	3299
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-220732	-432075
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		530420	-46623
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		313	774
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	305422
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-321167	-1033603
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		1000	-64345
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-9719	4691
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		140038	-1336665
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"		6894	6297
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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		-1148	-957
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	25
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		5746	5365

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		689	-14331
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		146473	-1345631
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		983049	2619156
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1129522	1273525

Зам. Председателя правления

Минина Н.Г.

Главный бухгалтер

Зонова Е.В.

Заместитель начальника отдела отчетности
Телефон: 786-21-59

Луценко Е.В.

15.05.2018

