

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286530000	39304553	3077

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

Кредитной организации
Коммерческий банк национальный инвестиционно-промышленный банк (Закрытое Акционерное Общество)
/ КБ Инвестпромбанк (ЗАО)

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

Код формы по ОКУД
0409014

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:		403736	303091
1.1.1	проценты полученные		803962	699986
1.1.2	проценты уплаченные		-654314	-449860
1.1.3	комиссии полученные		204368	129652
1.1.4	комиссии уплаченные		-15491	-11777
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		47798	36714
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		297623	58129
1.1.8	прочие операционные доходы		723	-1562
1.1.9	операционные расходы		-172659	-123321
1.1.10	расход (возвращение) по налогам		-28374	-29870
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-348412	-533853
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		26571	-24670
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-204540	266045
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		728423	-958131
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		14175	775
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		2635894	120977
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-766010	196000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1061462	300154
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		143700	-644670
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-24302	9645
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		135324	-230772
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			

12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-678	-382
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0
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	-38815	-5741
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	489	182
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-39004	-5941
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	52681	62113
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	149001	-174600
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1130597	1105197
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1279598	1105197

финансовый директор

Галдугина Е.П.

Главный бухгалтер

Зюнова Е.В.

М.П.

Исполнительный директор

Кузнецова М.Н.

Телефон: 785-21-59

