

| 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 01.01.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)  
/ Нацинвестпромбанк (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:        | 8               | 282042  | -372192  |
| 1.1.1        | проценты полученные  |                 | 709358  | 894836   |
| 1.1.2        | проценты уплаченные  |                 | -440961                                       | -509702  |
| 1.1.3        | комиссии полученные  |                 | 105540  | 129745   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные  |                 | -32460  | -33758   |
| 1.1.5        | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход |                 | 161138  | -65071   |
| 1.1.6        | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости   |                 | 0   | 0  |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  |                 | 100203  | -309081  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы   |                 | 174096  | 81845  |
| 1.1.9        | операционные расходы   |                 | -452165                                       | -500464  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам   |                 | -42707  | -60542   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   |                 | -525046                                       | 411559   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России  |                 | -17241  | 46087  |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | -3606408                                      | 334180   |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   |                 | 2284480                                       | 1899776  |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам  |                 | -132912                                       | 82664  |
| 1.2.5        | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   |                 | 0   | 0  |
| 1.2.6        | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций  |                 | 225230  | 0  |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями  |                 | -1167515                                      | -1855202   |
| 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  |                 | 1891807                                       | 57825  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   |                 | -2487   | -153771  |
| 1.3          | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)  |                 | -243004                                       | 39367  |
| 2            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности   |                 |   |  |
| 2.1          | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                 | -57159  | -32159   |
| 2.2          | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                      |                 | 61290   | 35713  |
| 2.3          | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                 | 0   | 0  |
| 2.4          | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                 | 0   | 0  |
| 2.5          | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |                 | 17475   | -9568  |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  |                 | -11734  | 1166   |
| 2.7          | Дивиденды полученные   |                 | 0   | 0  |

|     |  |  |         |         |
|-----|--|--|---------|---------|
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |  | 9872    | -4848   |
| 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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   |  | 0       | 0       |
| 4   | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |  | 244762  | -45501  |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   |  | 11630   | -10982  |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года  |  | 1381728 | 1392710 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  |  | 1393358 | 1381728 |

Председатель правления

Мартынова Л.И.

Главный бухгалтер

Зонова Е.В.



Кузнецова М.И.