

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 2016 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
<b>1</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
<b>1.1</b>	<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего,</b>		<b>489 624</b>	<b>1 618 429</b>
1.1.1	проценты полученные		1 468 350	1 165 113
1.1.2	проценты уплаченные		-1 128 742	-874 323
1.1.3	комиссии полученные		246 708	245 485
1.1.4	комиссии уплаченные		-29 163	-23 995
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		125 325	59 146
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		81 364	1 327 746
1.1.8	прочие операционные доходы		-10 104	651
1.1.9	операционные расходы		-231 819	-245 220
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-32 295	-36 174
<b>1.2</b>	<b>Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:</b>		<b>-5 084 682</b>	<b>3 426 038</b>
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		28 829	-11 629
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 323 960	15 847
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-439 868	1 678 238
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4 585	6 368
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-881 044	3 159 833

1	2	3	4	5
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-60 000	-753 010
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2 423 357	-376 700
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		50 384	-231 266
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-31 081	-61 643
<b>1.3</b>	<b>Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)</b>		<b>-4 595 058</b>	<b>5 044 467</b>
<b>2</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-31 827	-2 722 686
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1 823 852	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		-1 315	-25 624
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 474	489
2.7	Дивиденды полученные		0	0
<b>2.8</b>	<b>Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)</b>		<b>1 794 184</b>	<b>-2 747 821</b>
<b>3</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
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
<b>3.5</b>	<b>Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		641 519	181 390
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 159 355	2 478 036
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		3 401 252	923 216
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 241 897	3 401 252



Председатель правления

*Л.И. Мартынова*

Мартынова Л.И.

Главный бухгалтер

*Е.В. Зонова*

Зонова Е.В.

М.П.

Исполнитель

*М.Н. Кузнецова*

Кузнецова М.Н.

Телефон: 8 (495) 276-22-83

" 28 " марта 2016 г.