

Банковская отчетность

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 01.07.2014 года

Кредитной организации
Коммерческий Банк Национальный инвестиционно-промышленный банк (Закрытое Акционерное Общество)
/ КБ Нацинвестпромбанк (ЗАО)

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

Код формы по ОКУД
0409814

Квартальная/Годовая

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2		3	4
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:		123973	213259
1.1.1	Проценты полученные		503831	467184
1.1.2	Проценты уплаченные		-433140	-297944
1.1.3	Комиссии полученные		143512	92043
1.1.4	Комиссии уплаченные		-9933	-7682
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		24104	-15365
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		23338	64685
1.1.8	Прочие операционные доходы		1179	-4178
1.1.9	Операционные расходы		-109721	-66080
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-19197	-19404
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-159217	-636402
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		32887	-34050
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1331819	538935
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		5889	-2207467
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4234	-11728
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		1354259	-2140
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		144863	731000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		180443	-94223
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-369946	369946
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-198654	58368
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		27095	14957
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-35244	-423143

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"	-643	-453
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	-33398	-26253
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	339	29
2.7	Дивиденды полученные	0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-33702	-26677
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	-27988	42959
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-96934	-406861
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1033387	1440248
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	936453	1033387

Финансовый директор

Ралдугина Е. П.

Зам. главного бухгалтера

Кузнецова М. Н.

Исполнитель
Телефон: 276-22-83

Кузнецова М. Н.

11.08.2014

