

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 01.04.2020 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	258116	-209601
1.1.1	проценты полученные		205818	251253
1.1.2	проценты уплаченные		-62317	-121567
1.1.3	комиссии полученные		26148	28928
1.1.4	комиссии уплаченные		-7672	-8011
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		136449	-70523
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		136743	-170903
1.1.8	прочие операционные доходы		642	31759
1.1.9	операционные расходы		-164987	-121194
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12708	-29343
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-269320	-398619
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8079	28140
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-751820	-243092
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-554329	242397
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		23599	92600
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		638208	0
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		367324	-325844
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		0	28677
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		15777	-221497
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-11204	-608220
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			

2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-57159	-6059
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61290	6761
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	6203	-174818
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	208
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10334	-173908
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	280000	-23484
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	279130	-805612
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1381728	1392710
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1660858	587098

Зам. Председателя правления

Минина Н.Г.

Главный бухгалтер

Зонова Е.В.

Зам. главного бухгалтера
Телефон: (495) 786-21-59

Кузнецова М.Н.

18.05.2020

