

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 01.10.2021 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	86868	208122
1.1.1	проценты полученные		522280	509742
1.1.2	проценты уплаченные		-220724	-236612
1.1.3	комиссии полученные		78810	74524
1.1.4	комиссии уплаченные		-26325	-22638
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		45234	173919
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		14070	85287
1.1.8	прочие операционные доходы		9801	4138
1.1.9	операционные расходы		-315986	-345974
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20292	-34264
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		337728	-674952
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		12644	-15669
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1488925	-3126283
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		224800	2027283
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6994	66135
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		147970	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		122115	3303
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1179836	355691
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		-470504	-1717
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1392	16305
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		424596	-466830
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-57159
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	61290
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		-14994	1706
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		667	375
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-14327	6212
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-3583	-3664
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-3583	-3664
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-20214	260783
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		386472	-203499
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1393358	1381728
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1779830	1178229

Зам. Председателя правления

Минина Н.Г.

Главный бухгалтер

Зонова Е.В.

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

Кузнецова М.Н.

11.11.2021

