

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 01.01.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество) / Наинвестпромбанк (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	-372192	409379
1.1.1	проценты полученные		894836	1034351
1.1.2	проценты уплаченные		-509702	-520679
1.1.3	комиссии полученные		129745	159579
1.1.4	комиссии уплаченные		-33758	-34868
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-65071	46667
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		-309081	322247
1.1.8	прочие операционные доходы		81845	-161142
1.1.9	операционные расходы		-500464	-390020
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-60542	-46756
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		411559	-93832
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		46087	-25093
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		334180	547165
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1899776	-447270
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		82664	2639
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1855202	-216780
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 вынужденным долговым обязательствам		57825	-3225
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-153771	48732
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		39367	315547
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-32159	-33614
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		35713	89687

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	-9568	-4262
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1166	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4848	51811
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	-45501	42303
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-10982	409661
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1392710	983049
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1381728	1392710

Председатель правления

Мартынова Л.И.

Главный бухгалтер

Зонова Е.В.

Зам. главного бухгалтера

Кузнецова М.Н.

Телефон: (495) 786-21-59

27.03.2020

