

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590000	29306553	3077

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2016 года

Кредитной организации Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество) / Нацинвестпромбанк (АО)

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 пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		-157416	-158845
1.1.1	проценты полученные		334891	375166
1.1.2	проценты уплаченные		-246670	-256742
1.1.3	комиссии полученные		48566	112169
1.1.4	комиссии уплаченные		-5702	-8755
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		-165121	-182260
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		-71092	-141989
1.1.8	прочие операционные доходы		9721	1541
1.1.9	операционные расходы		-53879	-48516
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8130	-9459
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		277192	-1229114
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8895	-35237
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		564473	-429828
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1094781	-254337
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-18928	-13697
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-813047	87273
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-170000	700000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-405996	-1287322
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		78464	7366
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-43660	-3332
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		119776	-1387959
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"		-143510	-184610
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		207731	443398
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		-3684	-1356
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		60537	423581
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		-54303	331819
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		126010	-632559
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1241897	3401252
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1367907	2768693

Зам. Председателя правления

Минина Н.Г.

Главный бухгалтер

Зонова Е.В.

М.П.

Исполнитель
Телефон: 786-21-59

Кузнецова М.Н.

