

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	23530918	2152

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 июля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации

Акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 191040, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ.МАРАТА,36-38,ЛИТ.А

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,
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:		-19617	-7665
1.1.1	проценты полученные		11015	34619
1.1.2	проценты уплаченные		-13	-310
1.1.3	комиссии полученные		2556	2589
1.1.4	комиссии уплаченные		-819	-894
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
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		366	334
1.1.8	прочие операционные доходы		59	56
1.1.9	операционные расходы		-32790	-43643
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		9	-416
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1294	24620
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1136	6535
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		108252	254615
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-46607	-749
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		-104114	-241802
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		42627	6021
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-18323	16955
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
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		-17377	-5853
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		458	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-16919	-5853
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		-2654	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2654	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-601	3046
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-38497	14148
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		38867	24794
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		370	38942

Президент Даушвили С.М.

Зам.главного бухгалтера Макарова Г.В.

Исполнитель Михеева С. Г.

Телефон (812)622-1110

09.08.2021

