

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 января 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, 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:	1.5.9	1935	7560
1.1.1	проценты полученные	1.5.9	50877	56497
1.1.2	проценты уплаченные	1.5.9	-386	-663
1.1.3	комиссии полученные	1.5.9	5103	12381
1.1.4	комиссии уплаченные	1.5.9	-1865	-1803
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1.5.9	877	1484
1.1.8	прочие операционные доходы	1.5.9	133	47
1.1.9	операционные расходы	1.5.9	-50124	-58879
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	1.5.9	-2680	-1504
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1.5.9	5895	-11774
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1.5.9	11237	41353
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1.5.9	621842	-637330
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1.5.9	-45	-27
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.5.9	-618005	584034
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1.5.9	-9134	196
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	1.5.9	7830	-4214
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1.5.9	-12687	-1909
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	12120	540
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1.5.9	-567	-1369
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1.5.9	6810	-3055
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1.5.9	14073	-8638
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1.5.9	24794	33432
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1.5.9	38867	24794

Президент Черноиванов А.Н.

Главный бухгалтер Черная Л.Н.

Исполнитель Михеева С. Г.

Телефон: (812)622-11-60

31.03.2021