

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| 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 апреля 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: | 1.5.9 | -7726 | 2293 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.5.9 | 5514 | 18420 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.5.9 | -8 | -129 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.5.9 | 1270 | 1369 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.5.9 | -386 | -432 |
| 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 | 1.5.9 | 208 | 57 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.5.9 | 29 | 17 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.5.9 | -13547 | -17447 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.5.9 | -806 | 438 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.5.9 | 13344 | 2970 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.5.9 | -631 | 7717 |
| 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 | 1.5.9 | -29245 | -97535 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | - | 227 | -12853 |
| 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 | 1.5.9 | 41870 | 106468 |
| 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 | 1.5.9 | 1123 | -827 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | 1.5.9 | 5618 | 5263 |
| 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 | 1.5.9 | -1039 | -892 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | - | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | - | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.5.9 | -1039 | -892 |
| 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 | 1.5.9 | 1103 | 5990 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.5.9 | 5682 | 10361 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1.5.9 | 38867 | 24794 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.5.9 | 44549 | 35155 |

Вице-президент

Даушвили С.М.

Главный бухгалтер

Черная Л.Н.

Исполнитель

Михеева С. Г.

Телефон (812)622-19-60

31.03.2021

