

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 октября 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:	-	-37547	-30
1.1.1	проценты полученные	-	16548	44404
1.1.2	проценты уплаченные	-	-238	-360
1.1.3	комиссии полученные	-	2599	3832
1.1.4	комиссии уплаченные	-	-882	-1385
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	-	367	523
1.1.8	прочие операционные доходы	-	68	12154
1.1.9	операционные расходы	-	-56473	-57659
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-	464	-1539
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-	74695	8187
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-	3634	8461
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	-	124452	488368
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-	-824	-951
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	-	-104191	-490710
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	-	51624	3019
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-	37148	8157
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	-	-66928	-3623
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	458	120
2.7	Дивиденды полученные	-	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-	-66470	-3503
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	-	-7642	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-	-7642	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-	-1384	8668
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-	-38348	13322
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	-	38867	24794
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	-	519	38116

Президент  Даушвили С.М.

Главный бухгалтер  Черная Л.Н.

Исполнитель  Михеева С. Г.

Телефон (812)622-11-60

29.10.2021

