

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации - Акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк", АО "СЕВЗАПИВЕСТПРОМБАНК"

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:		-6634	-12377
1.1.1	проценты полученные		65995	76092
1.1.2	проценты уплаченные		-1757	-1243
1.1.3	комиссии полученные		9326	11505
1.1.4	комиссии уплаченные		-3055	-3276
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		0	0
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		6975	2874
1.1.8	прочие операционные доходы		343	313
1.1.9	операционные расходы		-84005	-101898
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-456	3256
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-56220	-42918
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4600	5638
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		5001	-67551
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-178	21
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		-56371	19167
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		-72	-193
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-62854	-55295
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"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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		-1277	-2181
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		182	127
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1095	-2054
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		-9437	-31210
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-73386	-88559
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		222249	310808
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		148863	222249

Президент

Черноиванов А.Н.

Главный бухгалтер

Ингинен Л.Е.

Исполнитель

Михеева С.Г.

Телефон: 622-11-60

30.03.2018

