

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40	23530910	2152

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк", АО "СЗВЭПИИНВЕСТПРОМБАНК"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

191040, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРШАЛА, 36-38, ЛИТ. А

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статьи	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	7560	-7359
1.1.1	проценты полученные	1.5.9	56497	48125
1.1.2	проценты уплаченные	1.5.9	-663	-1783
1.1.3	комиссии полученные	1.5.9	12381	8025
1.1.4	комиссии уплаченные	1.5.9	-1803	-1914
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	1484	2802
1.1.8	прочие операционные доходы	1.5.9	47	257
1.1.9	операционные расходы	1.5.9	-58879	-61671
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	1.5.9	-1504	1300
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе	1.5.9	-11774	-145010
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1.5.9	41353	-41756
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	-617330	69000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1.5.9	-27	95
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 являющимся кредитными организациями	1.5.9	584034	-172667
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	195	318
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк с 1.1 и с 1.2)	1.5.9	-4214	-152369
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	-1908	-1025
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	540	11600
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1.5.9	-1368	10575
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1.5.9	-3055	2633
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1.5.9	-8638	-115431
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1.5.9	33432	148863
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1.5.9	24794	33432

Президент

Черновикова А.М.

Главный бухгалтер

Черная Л.Н.

Исполнитель

Михеева С.Г.

Телефон: (812) 622-1140

31.03.2020

