

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 2020 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	-30	-871
1.1.1	проценты полученные	1.5.9	44404	37501
1.1.2	проценты уплаченные	1.5.9	-360	-538
1.1.3	комиссии полученные	1.5.9	3832	7811
1.1.4	комиссии уплаченные	1.5.9	-1385	-1339
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	523	704
1.1.8	прочие операционные доходы	1.5.9	12154	133
1.1.9	операционные расходы	1.5.9	-57659	-44153
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	1.5.9	-1539	-990
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1.5.9	8187	3203
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1.5.9	8461	53074
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	488368	-701972
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1.5.9	-951	327
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	-490710	650589
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	3019	1185
2	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	1.5.9	8157	2332
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	-3623	-181
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	120	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1.5.9	-3503	-181
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	8668	-3958
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1.5.9	13322	-1807
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	38116	31625

Вице-президент

Даушвили С.М.

Главный бухгалтер

Черная Л.Н.

Исполнитель

Микеева С.Т.

Телефон: (812)622-11-60

30.09.2020

