

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	29065339	2932

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 года**

Кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) / КБ "НМБ" ООО

Адрес (место нахождения) кредитной организации 119435, г.Москва, Большой Саввинский пер., д.2-4-6, стр.10.

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:		-28381	-423914
1.1.1	проценты полученные		171152	251278
1.1.2	проценты уплаченные		-72798	-180138
1.1.3	комиссии полученные		28246	45090
1.1.4	комиссии уплаченные		-7018	-15513
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		-7285	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		138486	15557
1.1.8	прочие операционные доходы		8836	35278
1.1.9	операционные расходы		-264650	-574107
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-23350	1666
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-28420	99030
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		31483	105783
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9079	246
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		206805	1610951
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11830	4436
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		-268208	-1703849
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		-3501	75362
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		7752	3076
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-56801	-324884
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			-5408	-1081
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			17	0
2.7	Дивиденды полученные			0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-5391	-1081
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			-27089	-118848
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5		-89281	-444813
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.5		389403	834216
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5		300122	389403

Председатель Правления

Лосева Т. А.

Главный бухгалтер

Кухаренко С. А.

11.04.2018 г.

М. п.