

Банковская отчетность

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2018 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:		120473	-26337
1.1.1	проценты полученные		81034	83559
1.1.2	проценты уплаченные		-20222	-36308
1.1.3	комиссии полученные		17427	11785
1.1.4	комиссии уплаченные		-5404	-3245
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		-244	-912
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		344110	11207
1.1.8	прочие операционные доходы		2428	4245
1.1.9	операционные расходы		-267404	-81328
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-31252	-15340
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-45824	349523
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13898	13785
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		344108	-35964
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3115	-7322
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		-282305	202929
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		-75422	176662

1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-42988	-567
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		74649	323186
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		0	-1225
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	17
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	-1208
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		7073	-14999
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.5	81722	306979
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.5	300122	389403
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	381844	696382

Председатель Правления

Лосева Т.А.

Главный бухгалтер

Кухаренко С.А.

08.08.2018 г.

М.п.