

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 01.10.2018 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:		128788	-6638
1.1.1	проценты полученные		107884	127688
1.1.2	проценты уплаченные		-26655	-47516
1.1.3	комиссии полученные		30704	20289
1.1.4	комиссии уплаченные		-10227	-5001
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	-913
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		526753	49811
1.1.8	прочие операционные доходы		3702	5374
1.1.9	операционные расходы		-448525	-135057
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-54604	-21313
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-82317	115612
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-77	-55788
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	3425
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		95087	82684
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-27357	-33793
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		-41093	-30720
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	148978
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			-33455	826
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)			46471	108974
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			-1516	-1261
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)			-1516	-1244
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			19464	-22285
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4		64419	85445
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.4		300122	389403
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4		364541	474848

Председатель Правления

Лосева Т. А.

Главный бухгалтер

Кухаренко С. А.

09.11.2018

М.п.