

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 01.10.2019 года**

Полное или сокращенное фирменное наименование 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: | | 130752 | 128788 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 151639 | 107884 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -19877 | -26655 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 53437 | 30704 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -12500 | -10227 |
| 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 | -244 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 410361 | 526753 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 53984 | 3702 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -459685 | -448525 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -46607 | -54604 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -46309 | -82317 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 2033 | -77 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -97882 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 212122 | 95087 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 14835 | -27357 |
| 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 являвшихся кредитными организациями | | -12684 | -41093 |
| 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 | | -40000 | -75422 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -124733 | -33455 |

| | | | | |
|-----|---|-----|--------|--------|
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 84443 | 46471 |
| 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 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 73934 | -1516 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 139 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 74073 | -1516 |
| 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 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -21167 | 19464 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.6 | 137349 | 64419 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4.6 | 296720 | 300122 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.6 | 434069 | 364541 |

Председатель Правления

Лосева Т.А.

Главный бухгалтер

Кухаренко С.А.

11.11.2019