

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 01.07.2020 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.

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Код формы по ОКВД 0409814	
			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:		18195	118349
1.1.1	проценты полученные		80571	121989
1.1.2	проценты уплаченные		-11917	-12995
1.1.3	комиссии полученные		32043	32797
1.1.4	комиссии уплаченные		-5974	-8887
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-373	0
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		105366	248669
1.1.8	прочие операционные доходы		2371	10734
1.1.9	операционные расходы		-177717	-246984
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6175	-26974
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-275089	55058
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1967	-28488
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		98380	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-95938	177819
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		14785	19361
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		-254932	-20097
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		-11517	-40002

1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-27834	-53535
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-256894	173407
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		12111	-1568
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	146
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		12111	-1422
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		37835	-21607
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.6	-206948	150378
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.6	504170	296720
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6	297222	447098

Председатель Правления

Лосева Т.А.

Главный бухгалтер

Кухаренко С.А.

10.08.2020