

**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 01.10.2020 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.

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:		22819	130752
1.1.1	проценты полученные		112505	151639
1.1.2	проценты уплаченные		-20588	-19877
1.1.3	комиссии полученные		41152	53437
1.1.4	комиссии уплаченные		-9129	-12500
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		130403	410361
1.1.8	прочие операционные доходы		34225	53984
1.1.9	операционные расходы		-255453	-459685
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9923	-46607
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-129795	-46309
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-548	2033
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		98380	-97882
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-323479	212122
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8320	14835
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		-33478	-12684
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		-3956	-40000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		124966	-124733

1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-106976	84443
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		-145318	73934
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2	139
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-145320	74073
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		66640	-21167
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.6	-185656	137349
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.6	504170	296720
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.6	318514	434069

Председатель Правления

Лосева Т.А.

Главный бухгалтер

Кухаренко С.А.

12.11.2020