

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 01.01.2021 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 ОКД 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:		35387	154769
1.1.1	проценты полученные		166431	225646
1.1.2	проценты уплаченные		-30025	-32958
1.1.3	комиссии полученные		54588	75445
1.1.4	комиссии уплаченные		-12794	-16594
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		119	29
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		166080	528936
1.1.8	прочие операционные доходы		34679	76790
1.1.9	операционные расходы		-332010	-639072
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11681	-63453
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-198913	82421
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5180	-3608
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		97888	-97888
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-246872	186277
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12149	-32924
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		-27389	116825
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	-40000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4054	-46261

1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-163526	237190
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		-15658	-4260
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	291
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-15658	-3969
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		58119	-25771
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.6	-121065	207450
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	383105	504170

Председатель Правления

Лосева

Лосева Т.А.

Главный бухгалтер

Кухаренко

Кухаренко С.А.

31.03.2021 г.

М.П.

