

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 01.10.2021 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 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:		4936	22819
1.1.1	проценты полученные		100509	112505
1.1.2	проценты уплаченные		-20059	-20588
1.1.3	комиссии полученные		32981	41152
1.1.4	комиссии уплаченные		-7600	-9129
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-25	-373
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		170803	130403
1.1.8	прочие операционные доходы		5042	34225
1.1.9	операционные расходы		-276609	-255453
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-106	-9923
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2193	-129795
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2474	-548
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	98380
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		402900	-323479
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2248	8320
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		-395843	-33478
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		0	-3956
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5090	124966

1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		7129	-106976
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		0	-145318
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-2
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	-145320
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		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		-8975	66640
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.6	-1846	-185656
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.6	383105	504170
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.6	381259	318514

Председатель Правления

Лосева Т.А.

Главный бухгалтер

Кухаренко С.А.

12.11.2021

М.П.