

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45286575 | 29065339 | 2932 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 года

Кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" Общество с ограниченной ответственностью
/ КБ НМБ ООО

Почтовый адрес
123100, г. Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

| Номер п/п | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий период прошлого года |
|-----------|---|-----------------|------------------------------------|---|
| 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: | | 269300 | 223022 |
| 1.1.1 | проценты полученные | Р.3, п.3.3. | 609103 | 617371 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | Р.3, п.3.7. | -173475 | -170019 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 74292 | 81141 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | Р.3, п.3.7. | -23819 | -19992 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | Р.3, п.3.4. | -15966 | -7350 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 51484 | 30661 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 8150 | 2833 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -222221 | -260092 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -38248 | -51531 |
| 1.2 | прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -253602 | -898024 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -6877 | 10116 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Р.3, п.3.4 | 316360 | 4544 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Р.3, п.3.3. | -641617 | -916220 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -8868 | -14883 |
| 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 | Р.3, п.3.7 | 137435 | -33591 |
| 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 | Р.3, п.3.4 | -50000 | 50000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -35 | 2010 |
| 1.3 | итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | 15698 | -675002 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | Р.3, п.3.4. | 0 | -25000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | Р.3, п.3.4. | 25000 | 0 |
| 2.3 | приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Р.3, п.3.6. | -2766 | -5947 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | -472 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 22234 | -31419 |
| 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 | Р.4 | -80881 | -80949 |
| 3.5 | итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | Р.4 | -80881 | -80949 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | 107649 | 13088 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 64700 | -774282 |
| 5.1 | денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | | 802793 | 1577075 |
| 5.2 | денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 867493 | 802793 |

Председатель Правления

Лосева Т.А.

главный бухгалтер

М.П.

Кухаренко С.А.

07.04.2015