

| Банковская отчетность      |                                     |   |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории<br>по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) |   |
|                            | по ОКПО                             | регистрационный<br>номер<br>(/порядковый номер) |
| 45286575                   | 29065339                            | 2932  |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2015 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<br>п/п | Наименование статей   | Номер<br>пояснения | Денежные потоки<br>за отчетный период | Денежные потоки<br>за соответствующий<br>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:           |                    | 146731                                | 59776   |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                    | 164496                                | 147743  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                    | -40274                                | -39222  |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                    | 14287                                 | 20341   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                    | -6225                                 | -5264   |
| 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 |                    | 45969                                 | -15966  |
| 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   |                    | 28123                                 | 12129   |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                    | 346                                   | 4113  |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                    | -49762                                | -51167  |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                    | -10229                                | -12931  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                    | -230198                               | 6907  |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                    | -15096                                | -19920  |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                    | -39234                                | -209787   |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  |                    | -20881                                | 523677  |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                    | -22474                                | -1718   |
| 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   |                    | -132517                               | -236760   |
| 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                                     | -50000  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |                    | 4                                     | 1415  |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)  | п.3, п.3.10        | -83467                                | 66683   |
| 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"  |                    | 0                                     | 0   |
| 2.2          | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"                             |                    | 0                                     | 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  |                    | -110                                  | -2552   |
| 2.6          | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |                    | 0                                     | 0   |

|      |   |             |         |        |
|------|---|-------------|---------|--------|
| 12.7 | Дивиденды полученные  |             | 0       | 0      |
| 12.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |             | -110    | -2552  |
| 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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   |             | 0       | 0      |
| 4    | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |             | -43888  | 12712  |
| 5    | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  | р.3, п.3.10 | -127465 | 76843  |
| 5.1  | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   |             | 867493  | 802793 |
| 5.2  | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   |             | 740028  | 879636 |

Председатель Правления

Лосева Т.А.

Главный бухгалтер

Кухаренко С.А.

М.П.

15.05.2015