

Банковская отчетность

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 01.07.2015 года

Кредитной организации
КБ 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:		181068	481308
1.1.1	проценты полученные		328647	298963
1.1.2	проценты уплаченные		-119494	-64847
1.1.3	комиссии полученные		26384	29449
1.1.4	комиссии уплаченные		-10531	-9674
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	-62473
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		46941	20335
1.1.8	прочие операционные доходы		653	13028
1.1.9	операционные расходы		-98968	-98923
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-38533	8562
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-280398	-598664
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		32126	3369
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-39235	269637
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		811224	-583962
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11777	34318
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		-1071184	-254781
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		-1552	-10430
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	п.3, п.3.10	-99330	-117356
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		-709	2815
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)		-709	2815
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		-68382	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-68382	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-79885	-5281
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	р.3, п.3.10	-248306	-119822
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		867493	802793
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		619187	742736

Председатель Правления

Лосева Т.А.

Главный бухгалтер

Кухаренко С.А.

М.П.

31.07.2015