

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 01.10.2015 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:		240566	108068
1.1.1	проценты полученные		467985	467913
1.1.2	проценты уплаченные		-161805	-158375
1.1.3	комиссии полученные		39025	43132
1.1.4	комиссии уплаченные		-17725	-14980
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	-78246
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		54069	27223
1.1.8	прочие операционные доходы		863	5882
1.1.9	операционные расходы		-147390	-168371
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-40425	-16110
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-439335	-421980
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6914	5467
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-39234	-284102
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		211325	-101169
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		30329	78303
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		-689761	-74258
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		41092	3779
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	р.3, п.3.10	-198769	-313912
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		-571	3051
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-571	3051
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		-9649	7131
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	р.3, п.3.10	-277371	-303730
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		867493	802793
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		590122	917685

Председатель Правления

Лосева Т.А.

Главный бухгалтер

Кухаренко С.А.

М.П.

10.11.2015