

**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 01.10.2016 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:		-293698	240566
1.1.1	проценты полученные		197418	467985
1.1.2	проценты уплаченные		-167433	-161805
1.1.3	комиссии полученные		35350	39025
1.1.4	комиссии уплаченные		-12322	-17725
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		3966	45969
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		10422	54069
1.1.8	прочие операционные доходы		32788	863
1.1.9	операционные расходы		-396765	-147390
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		2878	-40425
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-18705	-439335
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		93633	6914
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3271	-39234
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1157984	211325
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2329	30329
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		-1275318	-689761
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-604	41092
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-312403	-198769
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			-1159	-571
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)			-1159	-571
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	-68382
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)			0	-68382
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			-96374	-9649
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4		-409936	-277371
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.4		834216	867493
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4		424280	590122

Председатель Правления

Лосева Т.А.

М.П.

Главный бухгалтер

Кухаренко С.А.