

Банковская отчетность

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года**

Кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)/ КБ "НМБ" ООО
Почтовый адрес 119435, г.Москва, Большой Саввинский пер., д.2-4-6, стр.10

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: | | -423914 | 239568 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 251278 | 618756 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -180138 | -197412 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 45090 | 72601 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -15513 | -28843 |
| 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 | | 0 | -26377 |
| 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 | | 15557 | 54350 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 35278 | 5750 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -574107 | -224892 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | 1666 | -34365 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 99030 | -271316 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 105783 | 6411 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 246 | 33112 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 1610951 | 2095486 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 4436 | 15704 |
| 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 | | -1703849 | -2397585 |
| 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 | | 75362 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 3076 | -24444 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | -324884 | -31748 |
| 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 |

| | | | | | |
|------|---|------|--|---------|--------|
| 12.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | | 0 | 0 |
| 12.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | | 0 | 0 |
| 12.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | | 0 | 0 |
| 12.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | | -1081 | -674 |
| 12.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | | 0 | 5293 |
| 12.7 | Дивиденды полученные | | | 0 | 0 |
| 12.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | | -1081 | 4619 |
| 13 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | | |
| 13.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | | 0 | 0 |
| 13.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | | 0 | 0 |
| 13.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | | 0 | 0 |
| 13.4 | Выплаченные дивиденды | | | 0 | -68382 |
| 13.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | | 0 | -68382 |
| 14 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | | -118848 | 62234 |
| 15 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 14.5 | | -444813 | -33277 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14.5 | | 834216 | 867493 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14.5 | | 389403 | 834216 |

Председатель Правления

Лосева Т.А.

М.П.

Главный бухгалтер

Кухаренко С.А.

31.03.2017 г.