

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286590	29065339	2932

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2017 года

Кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)/ КБ "НМБ" (ООО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 119435, г.Москва, Большой Саввинский пер., д.2-4-6, стр.10.

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пооянения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		-6638	-293698
1.1.1	проценты полученные		127688	197418
1.1.2	проценты уплаченные		-47516	-167433
1.1.3	комиссии полученные		20289	35350
1.1.4	комиссии уплаченные		-5001	-12322
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		-913	3966
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		49811	10422
1.1.8	прочие операционные доходы		5374	32788
1.1.9	операционные расходы		-135057	-396765
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21313	2878
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		115612	-18705
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-55788	93633
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3425	3271
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		82684	1157984
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-33793	2329
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 являвшихся кредитными организациями		-30720	-1275318
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		148978	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		826	-604
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		108974	-312403

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		-1261	-1159
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		17	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1244	-1159
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		-22285	-96374
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	85445	-409936
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.4	389403	834216
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4	474848	424280

Председатель Правления

Лосева Т.А.

Главный бухгалтер

Кухаренко С.А.

13.11.2017