

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 01.07.2016 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 ОКД 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:		-62091	181068
1.1.1	проценты полученные		150777	328647
1.1.2	проценты уплаченные		-132552	-119494
1.1.3	комиссии полученные		24303	26384
1.1.4	комиссии уплаченные		-8676	-10531
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		-620	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		5877	46941
1.1.8	прочие операционные доходы		31594	653
1.1.9	операционные расходы		-131726	-98968
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1068	-38533
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		260524	-280398
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		69945	32126
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-39235
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		772075	811224
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-40058	-11777
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		-543993	-1071184
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		2555	-1552
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		198433	-99330
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			

12.1	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			-1178	-709
12.6	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)			-1178	-709
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			-95526	-79885
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	14.4		101729	-248306
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	14.4		834216	867493
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14.4		935945	619187

Председатель Правления

Лосева Т.А.

М.П.

Главный бухгалтер

Кухаренко С.А.

09.08.2016 г.