

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559000	17529808	2374

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
/ ОАО НДВ

Почтовый адрес
115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5

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:		82327	30948
1.1.1	проценты полученные		139997	85148
1.1.2	проценты уплаченные		-683	-23322
1.1.3	комиссии полученные		8864	6306
1.1.4	комиссии уплаченные		-5989	-2868
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		-2130	-1768
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		-25043	-5043
1.1.8	прочие операционные доходы		3186	2698
1.1.9	операционные расходы		-33826	-27619
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2049	-2584
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		381620	975916
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4784	-20006
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-129753	20190
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1254930	-20903
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		37862	-4457
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		79	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-10317	842687
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		1754230	158663
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10767	229
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		463947	1006864
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"		-156044	-306249
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		137672	117319
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		-531	-2165
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0

12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-18903	-191095
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	67990	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	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	67990	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	68164	41657
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	581198	857426
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1440232	591035
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2032179	1440232

И.о. Председателя Правления

Шевченко А.А.

Главный бухгалтер

Черноморец И.В.

И.П.

Исполнитель
Телефон: 981-98-86

Черноморец И.В.

12.11.2014
Контрольная сумма : 52819
Версия файла описателей (.PAK) : 13.10.2014

