

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 01.10.2016 года

Кредитной организации
Акционерное общество Народный доверительный банк
/ АО НДБанк

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:		-110966	111752
1.1.1	проценты полученные		98264	227032
1.1.2	проценты уплаченные		-158275	-71715
1.1.3	комиссии полученные		47795	34168
1.1.4	комиссии уплаченные		-33193	-19974
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		-409	3830
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		6336	4931
1.1.8	прочие операционные доходы		827	362
1.1.9	операционные расходы		-68477	-64531
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3834	-2351
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2011545	-547710
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		9151	6618
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		221087	-47507
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		274550	1492089
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		807	-52911
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		-45	54
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2272544	-503902
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		-244997	-1426742
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		446	-15409
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2122511	-435958
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"		4102	-47248
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		150639	183986
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		-4125	-1565
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)	150616	135173
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	4032	209884
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-1967863	-90901
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2561960	2012308
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	594088	1921407

И.о. Председателя Правления

Шевченко А.А.

Главный бухгалтер

Черноморец И.В.

М.П.

Исполнитель
Телефон: 981 598-86

Черноморец И.В.

14.11.2016
Контрольная сумма : 43070
Версия файла описателей (.РАК): 28.10.2016

