

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17529808	2374

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации Акционерное общество Народный доверительный банк/ АО НДБанк
Адрес (место нахождения) кредитной организации 115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5

Код
формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	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:		-6724	-1067
1.1.1	проценты полученные		9906	20777
1.1.2	проценты уплаченные		-857	-4179
1.1.3	комиссии полученные		3197	4424
1.1.4	комиссии уплаченные		-2951	-3917
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1266	1503
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-496	1574
1.1.8	прочие операционные доходы		607	1502
1.1.9	операционные расходы		-17272	-21420
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-124	-1331
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-201679	406343
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5153	-3941
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-37513	19034
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		86682	1111969
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-54313	-105351
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		-130235	-660283
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		-61021	48204
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-126	-3289
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-208403	405276
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0

2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-766	-1557
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	23
2.7	Дивиденды полученные	239	412
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-527	-1122
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2555	65676
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-206375	469830
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	646624	138949
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	440249	608779

И.О. Председателя Правления

Серняев П.Д.

И.О. Главного бухгалтера

Дунаев К.Н.

Сизых Е.А.

Телефон: 8 (495) 981-98-84

14.05.2021

