

| 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 01.07.2019 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:        |                 | -24000  | -136866  |
| 1.1.1        | проценты полученные  |                 | 37613   | 74211  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные  |                 | -6486   | -9581  |
| 1.1.3        | комиссии полученные  |                 | 10648   | 18452  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные  |                 | -21879  | -25952   |
| 1.1.5        | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход |                 | 1602  | -10546   |
| 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  |                 | 7945  | -3360  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы   |                 | 456   | -91398   |
| 1.1.9        | операционные расходы   |                 | -52417  | -84754   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам   |                 | -1482   | -3938  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   |                 | -105449                                       | -1384502   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России  |                 | 1112  | 6660   |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 6660  | -270654  |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   |                 | 261479  | 221637   |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам  |                 | -27118  | 27893  |
| 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  |                 | -421005                                       | -190124  |
| 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  |                 | 75157   | -1176421   |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   |                 | -1734   | -3493  |
| 1.3          | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)  |                 | -129449                                       | -1521368   |
| 2            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности   |                 |   |  |
| 2.1          | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                 | -187  | 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   |  | 31882   | -6923    |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов                          |  | -31804  | 0        |
| 2.7 | Дивиденды полученные   |  | 744     | 522      |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |  | 635     | -6401    |
| 3   | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности                             |  |         |          |
| 3.1 | Вносы 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 |  | 9465    | 14528    |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   |  | -119349 | -1513241 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года  |  | 270283  | 2468855  |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  |  | 150934  | 955614   |

И.О. Председателя Правления

*Ю.А. Горшкова*

Горшкова Ю.А.

Главный бухгалтер



Силонов А.Н.

Исполнитель Любарев И.А.  
Телефон: 8(495) 981-98-84

*И.А. Любарев*

07.08.2019