

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2021 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 ОКВД 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:		-6621	-10584
1.1.1	проценты полученные		20257	29089
1.1.2	проценты уплаченные		-2901	-6072
1.1.3	комиссии полученные		9512	6153
1.1.4	комиссии уплаченные		-5670	-6205
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2527	1638
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		2419	6386
1.1.8	прочие операционные доходы		1695	3284
1.1.9	операционные расходы		-34168	-42538
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-292	-2319
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-141028	582949
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4929	-6814
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-91142	-302
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		61196	997997
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		11087	63450
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		1823	-516124
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		-119110	48188
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		47	-3446
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-147649	572365
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		-767	-2002
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		387	23
2.7	Дивиденды полученные		1086	882
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		706	-1097
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		-13377	3986
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-160320	575254
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		646624	138949
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		486304	714203

И.О. Председателя Правления

Серняев П. Д.

И.О. Главного бухгалтера

Дунаев К. Н.

Сизых Е. А.
Телефон: 8 (495) 981-98-84

12.08.2021

