

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 01.10.2018 года

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:		-34486	48389
1.1.1	проценты полученные		102592	181475
1.1.2	проценты уплаченные		-20579	-44387
1.1.3	комиссии полученные		32412	46162
1.1.4	комиссии уплаченные		-37932	-40779
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		-10645	-736
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		-1746	39672
1.1.8	прочие операционные доходы		25574	4329
1.1.9	операционные расходы		-118442	-119345
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5720	-18002
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1615509	85270
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4466	-14269
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		137366	1540
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-407590	756928
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		104338	-19394
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		-279078	1124779
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		-1172878	-1764955
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2133	641
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1649995	133659
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"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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		-10232	-27945
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1190	0
2.7	Дивиденды полученные		697	535
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-8345	-27410
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		7713	3942
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1650627	110191
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2468855	2313347
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19	818228	2423538

И.о.Председателя Правления

Шевченко А.А.

Главный бухгалтер

Силонов А.Н.

Нач. отдела Любарец И.А.
Телефон: 981-98-86

12.11.2018

