

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 01.10.2019 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:		-73074	-34486
1.1.1	проценты полученные		51590	102592
1.1.2	проценты уплаченные		-11341	-20579
1.1.3	комиссии полученные		14973	32412
1.1.4	комиссии уплаченные		-32210	-37932
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		4786	-10645
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		14600	-1746
1.1.8	прочие операционные доходы		1074	25574
1.1.9	операционные расходы		-114017	-118442
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2529	-5720
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-79283	-1615509
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1124	4466
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-24747	137366
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		316525	-407590
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-137279	104338
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		-373566	-279078
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		140936	-1172878
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2276	-2133
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-152357	-1649995
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-112	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	36666	-10232
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	37	1190
2.7	Дивиденды полученные	2292	697
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	38883	-8345
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	10090	7713
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-103384	-1650627
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	270283	2468855
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	166899	818228

И.О. Председателя Правления

Горшкова Ю.А.

И.О. Главного бухгалтера

Дунаев К.Н.

Исполнитель

Любарев И.А.

12.11.2019

