

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 01.10.2021 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:		6341	-17359
1.1.1	проценты полученные		34387	37603
1.1.2	проценты уплаченные		-4329	-7051
1.1.3	комиссии полученные		17815	9382
1.1.4	комиссии уплаченные		-8693	-9043
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2874	1187
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		5272	7141
1.1.8	прочие операционные доходы		2309	6318
1.1.9	операционные расходы		-42869	-59481
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-425	-3415
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-253189	328611
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3209	-6461
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-47559	-35459
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		89010	801706
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-26498	8679
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		-73455	-484570
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		-191724	48103
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		246	-3387
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-246848	311252
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		-813	-1945
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		387	23
2.7	Дивиденды полученные		2676	2124
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2250	202
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-8279	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-8279	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-12311	71784
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-265188	383238
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		646624	138949
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		381436	522187

И.О. Председателя Правления

Серняев П.Д.

И.О. Главного бухгалтера

Дунаев К.Н.

Сизых Е.А.

Телефон: 8 (495) 981-98-84

15.11.2021

