

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559000	117529808	2374

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2015 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество Народный доверительный банк / ОАО НДВ

Почтовый адрес
115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1, офис 1-5

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		168305	17570
1.1.1	проценты полученные		168566	84973
1.1.2	проценты уплаченные		-16507	-24179
1.1.3	комиссии полученные		20274	5847
1.1.4	комиссии уплаченные		-11235	-4342
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		2225	-1815
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		48172	-1932
1.1.8	прочие операционные доходы		270	2913
1.1.9	операционные расходы		-41681	-24349
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1779	-1463
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-124239	396198
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России)		3263	-11719
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-50156	-85847
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		75977	-135441
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-58899	-1090
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		35	7
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		454824	-944507
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		-583498	1573011
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		34215	1784
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		44066	413768
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"		-188268	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		98158	61937

2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	01	01
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	01	01
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9621	01
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	01	01
2.7	Дивиденды полученные	-910721	619371
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	01	679901
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		01
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	01	01
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	01	01
3.4	Выплаченные дивиденды	01	679901
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	470851	76451
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	791	5694231
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	18531731	12837501
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	18235951	18531731

И.о. Председателя Правления

Шевченко А.А.

Главный бухгалтер

Черноморец И.В.

Исполнитель
Телефон: 981-98-86

11.08.2015.
Контрольная сумма:
Версия файла описателей:



Черноморец И.В.