

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559000	17529808	2374

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
/ ОАО НДБ

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:		111752	82327
1.1.1	проценты полученные		227032	139997
1.1.2	проценты уплаченные		-71715	-683
1.1.3	комиссии полученные		34168	8864
1.1.4	комиссии уплаченные		-19974	-5989
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		3830	-2130
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		4931	-25043
1.1.8	прочие операционные доходы		362	3186
1.1.9	операционные расходы		-64531	-33826
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2351	-2049
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-547710	381620
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России)		6618	-4784
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-47507	-129753
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1492089	-1254930
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-52911	37862
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		54	79
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-503902	-10317
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		-1426742	1754230
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-15409	-10767
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-435958	463947
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"		-47248	-156044
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		183986	137672
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		-1565	-531
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	135173	-18903
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	67990
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	67990
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	209884	68164
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-90901	581198
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2012308	1440232
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1921407	2032179

И.о. Председателя Правления  Шевченко А.А.

Главный бухгалтер  Черноморец И.В.

Исполнитель
Телефон: 981-98-86
10.11.2015
Контрольная сумма: 53338
Версия файла отчета: 28.09.2015

М.П.  Черноморец И.В.

