

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 01.07.2016 года

Кредитной организации
Акционерное общество Народный доверительный банк
/ АО НДБанк

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 |
| 1.1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | | |
| 1.1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | | -111509 | 168305 |
| 1.1.1.1 | проценты полученные | | 74345 | 168566 |
| 1.1.1.2 | проценты уплаченные | | -157390 | -16507 |
| 1.1.1.3 | комиссии полученные | | 34505 | 20274 |
| 1.1.1.4 | комиссии уплаченные | | -22157 | -11235 |
| 1.1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | | -453 | 2225 |
| 1.1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 1677 | 48172 |
| 1.1.1.8 | прочие операционные доходы | | 536 | 270 |
| 1.1.1.9 | операционные расходы | | -40949 | -41681 |
| 1.1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -1623 | -1779 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -917978 | -124239 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 1711 | 3263 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 176528 | -50156 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 487703 | 75977 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 1900 | -58899 |
| 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 | 35 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -1769872 | 454824 |
| 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 | | 183965 | -583498 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 122 | 34215 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | -1029487 | 44066 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относимых к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 3054 | -188268 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относимых к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 85720 | 98158 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относимых к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относимых к категории "удерживаемые до погашения" | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -306 | -962 |
| 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) | 88468 | -91072 |
| 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 | 5242 | 47085 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -935777 | 79 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2561960 | 1853173 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1626183 | 1823595 |

И.о. Председателя Правления

Шевченко А.А.

Главный бухгалтер

Черноморец И.В.

М.П.

Исполнитель
Телефон: 981-98-86

Черноморец И.В.

04.08.2016
Контрольная сумма :42281
Версия файла описателей (.PAK):13.05.2016

