

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 01.07.2018 года

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:		-136866	29772
1.1.1	проценты полученные		74211	136540
1.1.2	проценты уплаченные		-9581	-39585
1.1.3	комиссии полученные		18452	29746
1.1.4	комиссии уплаченные		-25952	-25202
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		-10546	69
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		-3360	16345
1.1.8	прочие операционные доходы		-91398	2338
1.1.9	операционные расходы		-84754	-77922
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3938	-12577
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1384502	-632364
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		6660	-10433
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-270654	-5386
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		221637	731102
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		27893	-13781
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		-190124	453974
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		-1176421	-1784084
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3493	-3756
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1521368	-602592
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"		0	3054
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	85720
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		-6923	-306

2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		522	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6401	88468
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		14528	5242
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1513241	-935777
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	12	2468855	2561960
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12	955614	1626183

И.о.Председателя Правления

Шевченко А.А.

Зам.главного бухгалтера

Дунаев К.Н.

Исполнитель
Телефон:981-98-86

07.08.2018

Любарев И.А.

