

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 01.07.2014 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 пояснений | 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: | | 35653 | 17570 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | | 84973 | 58059 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | | -24179 | -16937 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | | 5847 | 4399 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | | -4342 | -1911 |
| 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 | | -1815 | -1395 |
| 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 | | -1932 | -8264 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | | 2913 | 1468 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | | -24349 | -16396 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | | -1463 | -1453 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 396198 | 597272 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -11719 | -14255 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -85847 | 7261 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -135441 | -356251 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -1090 | -1781 |
| 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 | | 7 | 25 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -944507 | 766933 |
| 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 | | 1573011 | 194432 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | 1784 | 908 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | 431851 | 614842 |
| 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 | -14837 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 61937 | 65497 |
| 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 | | 0 | -1061 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |

| | | | |
|------|---|---------|---------|
| 12.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 61937 | 49599 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | |
| 13.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 67990 | 0 |
| 13.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 13.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 13.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 13.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 67990 | 0 |
| 14 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7645 | 43717 |
| 15 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 569423 | 708158 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1283750 | 591035 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1853173 | 1299193 |

И.о. Председателя Правления

Шевченко А.А.

Главный бухгалтер

Черноморец И.В.

Исполнитель
Телефон: 981-98-86

Черноморец И.В.

08.08.2014
Контрольная сумма
Версия файла описателей (.RAR): 20,06.2014

