

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 01.10.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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:		-17359	-73074
1.1.1	проценты полученные		37603	51590
1.1.2	проценты уплаченные		-7051	-11341
1.1.3	комиссии полученные		9382	14973
1.1.4	комиссии уплаченные		-9043	-32210
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1187	4786
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		7141	14600
1.1.8	прочие операционные доходы		6318	1074
1.1.9	операционные расходы		-59481	-114017
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3415	-2529
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		328611	-79283
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6461	1124
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-35459	-24747
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		801706	316525
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8679	-137279
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		-484570	-373566
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		48103	140936
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3387	-2276
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		311252	-152357
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-112
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной			

	стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1945	36666
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		23	37
2.7	Дивиденды полученные		2124	2292
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		202	38883
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		71784	10090
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		383238	-103384
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		138949	270283
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		522187	166899

И.О. Председателя Правления

Серняев П.Д.

И.О. Главного бухгалтера

Дунаев К.Н.

Исполнитель
Телефон: 8 (495) 981-98-86

Сизых Е.А.

12.11.2020

