

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	42948629	3296

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2014 года

Кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК &lt;&lt;НАШ ДОМ&gt;&gt; (закрытое акционерное общество) / АКБ &lt;&lt;НАШ ДОМ&gt;&gt; (ЗАО)

Почтовый адрес 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1

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:		62937	64493
1.1.1	Проценты полученные		189562	172568
1.1.2	Проценты уплаченные		-49909	-42436
1.1.3	Комиссии полученные		12571	8603
1.1.4	Комиссии уплаченные		-1519	-1419
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		-1685	415
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		8230	5659
1.1.8	Прочие операционные доходы		-5856	1898
1.1.9	Операционные расходы		-72521	-62448
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-15936	-18347
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-83755	-145921
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2745	-12157
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10731	-25882
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		171534	47216
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		3331	432
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		-194476	-140167
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		-73786	-14525
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1656	-838
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-20818	-81428
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
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		-102	-268
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-10
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-102	-278

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		-32653	-39184
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-32653	-39184
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		17828	21642
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-35745	-99248
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		561123	578814
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		525378	479566

Председатель правления

Грановский Л.Б.

Главный бухгалтер

Макарова И.Г.

М.П.

Исполнитель  
Телефон: 8-499-9731414

Макарова И.Г.

05.08.2014