

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2014 года

Кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК <<НАШ ДОМ>> (закрытое акционерное общество)
/ АКБ <<НАШ ДОМ>> (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 пояснения	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:		110144	108522
1.1.1	проценты полученные		289497	255630
1.1.2	проценты уплаченные		-67952	-59648
1.1.3	комиссии полученные		20376	16730
1.1.4	комиссии уплаченные		-2322	-2368
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		-2062	431
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		12587	10398
1.1.8	прочие операционные доходы		-3637	3638
1.1.9	операционные расходы		-107111	-96552
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-29232	-19737
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-240073	42281
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2563	-17576
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		64166	-25238
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		294159	-297797
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3083	-3469
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		-511558	360248
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		-93414	29142
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		928	-3029
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-129929	150803
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		-4149	-633
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		465	-10
2.7	Дивиденды полученные		0	32

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3684	-611
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		-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		55498	19582
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-110768	130590
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		561123	578814
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		450355	709404

Председатель правления

Грановский Л.Б.

Главный бухгалтер

Макарова И.Г.

М.П.