

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 01.10.2015 года

Кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК <<НАШ ДОМ>> (акционерное общество) / АКБ <<НАШ ДОМ>> (АО)

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:		110674	110144
1.1.1	проценты полученные		279186	289497
1.1.2	проценты уплаченные		-74011	-67952
1.1.3	комиссии полученные		22350	20376
1.1.4	комиссии уплаченные		-3944	-2322
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		0	-2062
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		19757	12587
1.1.8	прочие операционные доходы		2660	-3637
1.1.9	операционные расходы		-113629	-107111
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21695	-29232
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-398074	-240073
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5402	2563
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	64166
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-166077	294159
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		995	3083
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		-177073	-511558
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		-49000	-93414
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1517	928
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-287400	-129929
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		-2822	-4149
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		948	465
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1874	-3684
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		-50068	-32653
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-50068	-32653
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		65640	55498
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-273702	-110768
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		765293	561123
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		491591	450355

Председатель правления

Грановский Л.Б.

Главный бухгалтер

Макарова И.Г.

М.П.

15 октября 2015 года