

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 01.10.2016 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:		36173	62944
1.1.1	проценты полученные		195089	188562
1.1.2	проценты уплаченные		-81102	-57167
1.1.3	комиссии полученные		10219	15383
1.1.4	комиссии уплаченные		-3250	-2770
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	0
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		11791	14372
1.1.8	прочие операционные доходы		16159	805
1.1.9	операционные расходы		-120267	-76163
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		7534	-20078
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-395517	-36411
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		40319	-2495
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1035575	-134959
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1637	1127
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		-1448557	127188
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		-15000	-29000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-9491	1728
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-359344	26533
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		-2791	-1807
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2135	947
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-656	-860
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	-50068
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-50068
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-44570	-33158
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-404570	-57553
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		482565	765293
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		77995	707740

Председатель Правления

Исакова М.К.

Главный бухгалтер

Макарова И.Г.

М.П.

20 октября 2016 г.