

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
93	09264195	1309

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2017 года

Кредитной организации АО БАНК "НБТ"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

667000, РЕСП ТЫВА, КЫЗЫЛ УЛ.ТУВИНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, 18

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:	1.7	1281	-8436
1.1.1	проценты полученные	1.7	17363	12821
1.1.2	проценты уплаченные	1.7	-2398	-2476
1.1.3	комиссии полученные	1.7	2478	2858
1.1.4	комиссии уплаченные	1.7	-1918	252
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	1.7	15	114
1.1.8	прочие операционные доходы	1.7	991	874
1.1.9	операционные расходы	1.7	-14477	-19094
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	1.7	-283	-3785
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1.7	29775	-27310
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1.7	-3170	-1616
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 осудной задолженности	1.7	179824	26081
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1.7	3846	4447
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		-1	17
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.7	-154732	50119
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1.7	4008	-106358
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	1.7	31056	-35746
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	1.7	-84	-886
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1.7	186	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1.7	102	-886
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1.7	-84	-157
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1.7	31074	-36789
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1.7	16562	71192
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1.7	47584	34403

Заместитель Председателя Правления-Директор департамента кредитования и активных операций

Лопсан Ч.К.

Главный бухгалтер

Сат М.М.

Исполнитель

Путинцева Т.А.

Телефон: 2-40-72

16.05.2017