

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
24	20515858	1949

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

Адрес (место нахождения) кредитной организации 153000 Г ИВАНОВО УЛ.ПАЛЕХСКАЯ, Д 2

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:		37509	-819
1.1.1	проценты полученные		97719	55050
1.1.2	проценты уплаченные		-17338	-19311
1.1.3	комиссии полученные		8420	4937
1.1.4	комиссии уплаченные		-301	-288
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		558	1098
1.1.8	прочие операционные доходы		2074	867
1.1.9	операционные расходы		-53603	-42653
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-20	-519
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-50483	26
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8933	697
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судовой задолженности		-928319	-155999
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-8784	224
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		908293	13923
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		-16370	138351
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-370	2830
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	4.4	-12974	-793
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5152	-3542
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-76
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4.4	-5152	-3618
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
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		2112	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		2112	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4.4	-568	172
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4.4	-20806	-4239
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.4	51073	39133
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.4	30267	34894

Председатель Правления

Скарденнова О.Л.

Главный бухгалтер

Воронова М.В.

15.11.2021

