

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
18401395000	39320436	3202

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2017 года

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства,
ПАО НОКССБАНК

Кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Г ВОЛГОГРАД УЛ.7-Я ГВАРДЕЙСКАЯ.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 от изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		111377	92906
1.1.1	проценты полученные		183161	163923
1.1.2	проценты уплаченные		-22862	-21673
1.1.3	комиссии полученные		10729	7831
1.1.4	комиссии уплаченные		-3794	-3122
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	91
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		1677	2923
1.1.8	прочие операционные доходы		4367	2083
1.1.9	операционные расходы		-53187	-55574
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-8714	-3576
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-154455	-160135
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1143	-372
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-2086
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-67874	6642
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		611	-4000
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		-92025	-158908
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		3690	-1411
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-43078	-67229
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	-5300
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	6850
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		-141	-1148
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	4117
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-141	4519
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		-4622	-55933
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-47841	-118643
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		273268	359357
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		225427	240714

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Павлова Т.Г.

ведущий специалист

Кивачицкая О.А.

Телефон: 23-88-22
08.08.2017