

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 2016 года

Кредитной организации

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

Почтовый адрес

Г ВОЛГОГРАД УЛ.7-Я ГВАРДЕЙСКАЯ,2

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Г годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:		92906	62954
1.1.1	проценты полученные		163923	172145
1.1.2	проценты уплаченные		-21673	-18413
1.1.3	комиссии полученные		7831	8474
1.1.4	комиссии уплаченные		-3122	-3046
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		91	2
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		2923	1652
1.1.8	прочие операционные доходы		2083	1820
1.1.9	операционные расходы		-55574	-73562
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3576	-26118
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-160135	-295701
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-372	4104
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2086	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		6642	26642
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4000	8329
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	-23000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-158908	-313812
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		-1411	2036
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-67229	-232747
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"		-5300	-9954
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		6850	29579
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		-1148	-8500
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4117	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4519	11125
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		-55933	-62156
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-118643	-283778
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		359357	519361
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		240714	235583

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Павлова Т.Г.

М.П.
ведущий специалист
Телефон: 23-88-22
09.08.2016

Кивачицкая О.А.