

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 апреля 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 до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		56034	46041
1.1.1	проценты полученные		89754	79314
1.1.2	проценты уплаченные		-12655	-10580
1.1.3	комиссии полученные		5302	3611
1.1.4	комиссии уплаченные		-1268	-1341
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		954	920
1.1.8	прочие операционные доходы		1488	1182
1.1.9	операционные расходы		-26199	-26672
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1342	-393
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-131368	-90844
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1841	481
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		4233	-24516
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1095	-3033
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		-142770	-62197
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		4233	-1579
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-75334	-44803
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	3866
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		-137	978
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)		-137	8961
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		795	-27010
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-74676	-62852
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		273268	359357
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		198592	296505

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Павлова Т.Г.

ведущий специалист

23-88-22

Кивачицкая О.А.

Телефон:
16.05.2017