

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 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Г ВОЛГОГРАД УЛ.7-Й ГВАРДЕЙСКОЙ,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:		232 400	228 270
1.1.1	проценты полученные		239 970	230 983
1.1.2	проценты уплаченные		-28 056	-20 014
1.1.3	комиссии полученные		188 899	228 369
1.1.4	комиссии уплаченные		-45 111	-62 687
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	735
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		1 549	5 697
1.1.8	прочие операционные доходы		6 481	2 598
1.1.9	операционные расходы		-75 383	-91 116
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-55 949	-66 295
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-271 175	-134 592
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 793	-4 110
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		316	-48 116
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-349 711	49 027
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 007	26 632
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		135 252	-147 698
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		-57 818	-10 327
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-38 775	93 678
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-10 010	-60 280
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		10 000	124 938
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		2	-307
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 850	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3 842	64 351
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		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-6 782	8 138
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-41 715	166 167
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	266 725	149 755
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	225 010	315 922

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Шелохаева В.Г.

ведущий специалист-зам.начальника ФОО
Телефон (800)200-999-7(88-06)

Кивачицкая О.А.

10.08.2021

