

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 октября 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 до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		307086	438394
1.1.1	проценты полученные			
1.1.2	проценты уплаченные		366221	355986
1.1.3	комиссии полученные		-42519	-31764
1.1.4	комиссии уплаченные		288032	354289
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-71358	-89663
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-15	5747
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		2171	6877
1.1.9	операционные расходы		5543	26962
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-119727	-121895
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-121262	-68145
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-254973	-387150
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5676	-9792
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		316	-21797
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-141090	-761382
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-13936	30108
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		0	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-39957	495036
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		0	0
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-65982	-119323
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		52113	51244
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-29919	-60209
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		25232	124938
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-27308	-452
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого		0	0
	(сумма строк с 2.1 по 2.7)		-31995	64277
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			
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		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-7600	20661
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	12518	136182
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	266725	149755
			279243	285937

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Шелохаева В.Г.