

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2015 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 (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:		111516	174352
1.1.1	проценты полученные		25488	291415
1.1.2	проценты уплаченные		-27462	-22626
1.1.3	комиссии полученные		12109	12623
1.1.4	комиссии уплаченные		-4604	-2361
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		2	-19
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		2591	3216
1.1.8	прочие операционные доходы		3079	2629
1.1.9	операционные расходы		-97427	-63904
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-31620	-46621
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-260103	-57207
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1687	-1746
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		-15189	-137962
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9413	5898
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		-23000	-10000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-235099	84465
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		2085	2138
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-148567	117145
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"		-8313	-49411
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		29579	20055
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		-11321	-17513
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		106	6370
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		10051	-40499
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		-77053	577
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		215589	77223
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		519361	213173
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		303772	290396

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Павлова Т.Г.

М.П.
ведущий специалист
Телефон:
10.11.2015

23-88-22

Кивачицкая О.А.