Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2015 года

Кредитной организации Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (публичное акционерное общество), 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:		31857	35873
1.1.1	проценты полученные		89853	72945
1.1.2	проценты уплаченные		-9656	-7662
1.1.3	комиссии полученные		4801	4090
1.1.4	комиссии уплаченные		-1745	-739
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		25	-13
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		903	2306
1.1.8	прочие операционные доходы		1076	1396
1.1.9	операционные расходы		-51938	-20571
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1462	-15879
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-280606	-24164
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2935	-239
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		64081	68440
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7566	12033
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	-8000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-328411	-104278
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		2093	7880
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-248749	11709
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"		-14	-29837
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		9867	0
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		-7236	-9316
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2617	-39153
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		-32801	-97
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-278933	-27541
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		519361	213173
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		240428	185632

Председатель Правления Синюков В.Д.

Главный бухгалтер Павлова Т.Г.

М.П.

зам.гл.бухгалтера Шелохаева В.Г.

Телефон 24-30-19

14.05.2015