

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

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

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:		119009	129095
1.1.1	проценты полученные		113113	293197
1.1.2	проценты уплаченные		-9810	-36981
1.1.3	комиссии полученные		112420	233016
1.1.4	комиссии уплаченные		-16584	-181680
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2497	4814
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		2949	1160
1.1.8	прочие операционные доходы		6134	13575
1.1.9	операционные расходы		-59906	-140294
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-26810	-57712
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-9542	-56409
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-917	421
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-47390	18312
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		340946	-598745
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		32659	17
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		-319326	149419
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		-15514	374167
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		109467	72686
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-50000	-206681
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		69994	195512
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		-277	-1507
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	50264
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		19717	37588
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		19193	-8622
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		147377	101652
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	149755	172724
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	297132	274376

Председатель Правления

Синюков В. Д.

Главный бухгалтер

Шелохаева В. Г.

ведущий специалист-зам. начальника ЦФО
Телефон: (00) 200-9997 (88-00)
15.05.2020

Киваницкая О. А.