

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 2020 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:		438394	129095
1.1.1	проценты полученные		355986	293197
1.1.2	проценты уплаченные		-31764	-36981
1.1.3	комиссии полученные		354289	233016
1.1.4	комиссии уплаченные		-89663	-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		5747	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		6877	1160
1.1.8	прочие операционные доходы		26962	13575
1.1.9	операционные расходы		-121895	-140294
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-68145	-57712
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-387150	-56409
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9792	421
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-21797	18312
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-761382	-598745
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		30108	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		495036	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		-119323	374167
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		51244	72686
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-60209	-206681
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		124938	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		-452	-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)		64277	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 (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		20661	-8622
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		136182	101652
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		149755	172724
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		285937	274376

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Шелохаева В.Г.

ведущий специалист- зам. начальника ФЗО  
Телефон: 300) 200-999-7 (88-06)  
10.11.2020

Кивачицкая О.А.