

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 июля 2018 года

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

Кредитной организации

АО НОКССБАНК

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Г ВОЛГОГРАД УЛ.7-Й ГВАРДЕЙСКОЙ,2

Код формы по ОКД 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:	0	83135	111377
1.1.1	проценты полученные	0	170774	183161
1.1.2	проценты уплаченные	0	-27277	-22862
1.1.3	комиссии полученные	0	19900	10729
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-18685	-3794
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	0	-40	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	773	1677
1.1.8	прочие операционные доходы	0	2709	4367
1.1.9	операционные расходы	0	-53129	-53187
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-11890	-8714
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-106282	-154455
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-1007	1143
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-9967	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-149548	-67874
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-1917	611
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	18555	-92025
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	37602	3690
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	-23147	-43078
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"	0	-153125	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	140126	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-225	-141
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	516	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-12708	-141
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6755	-4622
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-29100	-47841
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	234559	273268
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	205459	225427

Руководитель Казначейства -
Заместитель Председателя Правления

Перетьяко В.В.

Главный бухгалтер

Шелохаева В.Г.

ведущий специалист

23-88-22

Кивачицкая О.А.

Телефон:
10.08.2018