

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 2021 года

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

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Г ВОЛГОГРАД УЛ.7-Й ГВАРДЕЙСКОЙ,2

Код формы по СКУД 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:		112997	119009
1.1.1	проценты полученные		116963	113113
1.1.2	проценты уплаченные		-13614	-9810
1.1.3	комиссии полученные		95409	112420
1.1.4	комиссии уплаченные		-11735	-16584
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1	-2497
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		591	2949
1.1.8	прочие операционные доходы		5481	6134
1.1.9	операционные расходы		-36919	-59906
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-43178	-26810
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-135368	-9542
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5763	-917
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-82	-47390
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		50279	340946
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2792	32659
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		-145366	-319326
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		-43170	-15514
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-22371	109467
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-50000
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	69994
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		5	-277
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		5	19717
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		1592	19193
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-20774	147377
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	266725	149755
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	245951	297132

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Шелохаева В.Г.

ведущий специалист-зам.начальника ФЗО
Телефон)200-999-7(88-06)
13.05.2021

Кивачицкая О.А.