

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 октября 2018 года

Кредитной организации

**Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество), АО НОКССБАНК**  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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:		137540	165095
1.1.1	проценты полученные		263995	272030
1.1.2	проценты уплаченные		-40824	-36797
1.1.3	комиссии полученные		43336	15621
1.1.4	комиссии уплаченные		-38781	-6559
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		432	-2
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		1623	2902
1.1.8	прочие операционные доходы		3952	5727
1.1.9	операционные расходы		-81910	-77557
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14283	-10270
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-198012	-71334
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		834	3910
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-20439	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-216346	-149514
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-8523	1131
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		-20328	70065
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		66790	3074
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-60472	93761
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"		-213102	-10083
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		200136	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		-6020	-146
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		13398	153
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5588	-10076
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		10506	-9872
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-55554	73813
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		234559	273268
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		179005	347081

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Шелухаева В.Г.

ведущий специалист  
Телефон: (844-2) 24-30-19  
12.11.2018

Кивачицкая О.А.