

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый)
53	09284542	702

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 апреля 2016 года

Кредитной организации	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", ПАО "НИКО-БАНК"
Почтовый адрес	г.Оренбург ул. Правды, 14

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		30198	28761
1.1.1	проценты полученные		266453	279303
1.1.2	проценты уплаченные		-207253	-208661
1.1.3	комиссии полученные		25050	23595
1.1.4	комиссии уплаченные		-1691	-1361
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		-358	0
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		19043	22984
1.1.8	прочие операционные доходы		7060	-11493
1.1.9	операционные расходы		-73261	-73278
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4845	-2328
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-688156	177717
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6249	-7764
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-342328	584284
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		12736	57054
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-300000	-650000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		43986	99212
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-94682	206201
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	-77000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1619	-34270
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-657958	206478
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"		-60437	-730311
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		333884	400915
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		-8492	-3729
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		373	15508
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		265328	-317617
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		-30914	4747
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-423544	-106392
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1250360	852955
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		826816	746563

Председатель Правления	Сивелькина С.В.
Главный бухгалтер	Литвинова Т.В.
М.П.	
Ведущий специалист	Мельниченко А.А.
Телефон:	34-90-20