

Общество с ограниченной ответственностью
«ФИНКРЕДАУДИТ»

ФК
АУДИТ

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

410600, Россия, г.Саратов,
ул.Зарубина, д.18, офис 47.
Телефон: (8452) 26-16-43, 60-43-71



**Общество с ограниченной ответственностью
«ФИНКРЕДАУДИТ»**

410600, г.Саратов, ул.Зарубина, д.18, оф.47, ИНН/КПП 6450049335 / 645001001, р/с 40702810256070101555 в Поволжском банке
ПАО Сбербанк г.Самара, к/с 30101810200000000607, БИК 043601607, ОГРН 1026402206885, тел. (8452) 26-16-43, 60-43-71, e-mail:
info@fincredaudit.ru; член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), номер в реестре аудиторов
и аудиторских организаций 10206007468

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам
Банка развития производства
нефтегазодобывающего оборудования,
конверсии, судостроения и
строительства
(акционерное общество)
АО НОКССБАНК

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество) (ОГРН 1023400000018, Российская Федерация, 400005, Россия, город Волгоград, улица 7-й Гвардейской, дом 2) (далее - Банк), состоящей из:

- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) за 2018 год;
- отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2019 года;
 - отчета об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 1 января 2019 года;

- сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2019 года;

- отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2019 года;

• пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество) по состоянию на 1 января 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Банку в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Совета директоров Банка за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Банка продолжать

непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банк, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Банка;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Банка допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная

неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Банк утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров Банка, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет

о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год мы провели проверку:

выполнения Банком по состоянию на 1 января 2019 года обязательных нормативов, установленных Банком России;

соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) в части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных

Банком России:

значения установленных Банком России обязательных нормативов Банка по состоянию на 1 января 2019 года находились в пределах лимитов, установленных Банком России.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитными организациями, установленными в Российской Федерации.

2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:

а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 31 декабря 2018 года служба внутреннего аудита Банка подчинена и подотчетна Совету директоров Банка, подразделения управления рисками Банка не были подчинены и не были подотчетны подразделениям, принимающим соответствующие риски, руководители службы внутреннего аудита и подразделения управления рисками Банка соответствуют квалификационным требованиям, установленным Банком России;

б) действующие по состоянию на 31 декабря 2018 года внутренние документы Банка, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для Банка кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации, осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными органами управления Банка в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России;

в) наличие в Банке по состоянию на 31 декабря 2018 года системы отчетности по значимым для Банка кредитным, операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) Банка;

г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение 2018 года по вопросам управления кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации Банка, соответствовали внутренним документам Банка; указанные отчеты включали результаты наблюдения подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также рекомендации по их совершенствованию;

д) по состоянию на 31 декабря 2018 года к полномочиям Совета директоров Банка и его исполнительных органов управления относится

контроль соблюдения Банком установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления контроля эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности их применения в течение 2018 года Совет директоров Банка и его исполнительные органы управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по устранению недостатков.

Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка проведены нами исключительно для целей проверки соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Л. Д. Попкова



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Финкредаудит»

(ООО «Финкредаудит»),

ОГРН 1026402206885,

410600, Россия, г. Саратов, ул. Зарубина, д. 18, оф.47,

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

(СРО ААС),

ОРНЗ 10206007468

«29» марта 2019 года

ПРИЛОЖЕНИЯ

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (порядковый номер) |
| 18401395000 | 39320436 | 3202 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 2018 год

Кредитной организации Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество),
АО НОКССБАНК

Адрес (место нахождения) кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)
Г ВОЛГОГРАД УЛ.7-Й ГВАРДЕЙСКОЙ.2

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб. |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Денежные средства | 3.1 | 121625 | 104000 |
| 2 | Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации | 3.1 | 17007 | 25969 |
| 2.1 | Обязательные резервы | | 15783 | 15716 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 3.1, 3.5, 3.8 | 49875 | 120306 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | 17954 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 3.4, 3.5, 3.8 | 2459204 | 2132179 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3.3 | 73882 | 56224 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | 0 | 0 |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | | 0 | 0 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | | 0 | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3.6 | 36416 | 40090 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | | 5860 | 11771 |
| 12 | Прочие активы | 3.7 | 74794 | 67493 |
| 13 | Всего активов | 3 | 2856617 | 2558032 |
| II. ПАССИВЫ | | | | |
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | | 0 | 0 |
| 15 | Средства кредитных организаций | | 0 | 0 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.9 | 834770 | 768808 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | | 615022 | 617297 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | | 0 | 0 |
| 19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | | 4419 | 4345 |
| 20 | Отложенные налоговые обязательства | | 0 | 34 |
| 21 | Прочие обязательства | 3.10 | 171775 | 15725 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3.11 | 83864 | 63662 |
| 23 | Всего обязательств | | 1094828 | 852574 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 24 | Средства акционеров (участников) | 3.12 | 200000 | 200000 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 26 | Эмиссионный доход | | 45000 | 45000 |
| 27 | Резервный фонд | | 11564 | 11564 |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | | -425 | 135 |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | | 2731 | 2731 |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | | 0 | 0 |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | | 0 | 0 |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | | 0 | 0 |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | | 1446028 | 1429609 |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | | 56891 | 16419 |
| 35 | Всего источников собственных средств | | 1761789 | 1705458 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3.11 | 246260 | 215821 |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 3.11 | 3087528 | 4899 |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | | 0 | 0 |

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Шелохаева В.Г.

ведущий специалист
Телефон: (8442) 23-88-22 (88-06)
07.03.2019

Кивачицкая О.А.

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 18401395000 | 39 | 3202 |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 2018 г.**

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 ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 4.1 | 348717 | 361474 |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | | 44027 | 46223 |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | | 299517 | 314090 |
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | | 0 | 0 |
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | | 5173 | 1161 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 4.1 | 54706 | 51350 |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | | 0 | 0 |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 54706 | 51350 |
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | | 0 | 0 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | | 294011 | 310124 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 4.1 | -77853 | -153705 |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | | -882 | -409 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | | 216158 | 156419 |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -1999 | 0 |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | | -76 | -17 |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 0 | 0 |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | | 2899 | 3546 |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 4.2 | 14271 | -10687 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | | 15 | 5 |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | | 476 | 0 |
| 14 | Комиссионные доходы | 4.3 | 78540 | 21165 |
| 15 | Комиссионные расходы | 4.3 | 78131 | 9712 |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | | 0 | 0 |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | | 0 | 0 |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | | -31159 | -32554 |
| 19 | Прочие операционные доходы | | 8515 | 6364 |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | | 209509 | 134529 |
| 21 | Операционные расходы | 4.5 | 116360 | 103959 |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 93149 | 30570 |
| 23 | Возмещение (расход) по налогам | 4.4 | 36258 | 14151 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | | 53176 | 16419 |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | | 3715 | 0 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | | 56891 | 16419 |

Раздел 2. Прочий совокупный доход

| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Данные за отчетный период, тыс. руб. | Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | | 56891 | 16419 |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | | X | X |
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | | 0 | 0 |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | | 0 | 0 |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | | -594 | 69 |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | | -594 | 69 |
| 6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | | -34 | 14 |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | | -560 | 55 |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | | -560 | 55 |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | 5 | 56331 | 16474 |

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Шелохаева В.Г.

ведущий специалист
Телефон: 427 68-22 68-06
07.03.2019

Кивачикья О.А.

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|------|
| Код территории по ОКATO | 18401395000 | Код кредитной организации по ОКПО | 39320436 | Код кредитной организации по ОКПО | 3202 |
| Код территории по ОКПО | 39320436 | Код кредитной организации по ОКПО | 3202 | Код кредитной организации по ОКПО | 3202 |

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ

(публикуемая форма)
на 1 января 2019 года

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

Кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

Г ВОЛГОГРАД УЛ.7-Й ГВАРДЕЙСКОЙ,2

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименование инструмента (показатели) | Номер поения | тыс. руб. | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Источники базового капитала | 3 | 245000 | 245000 | 6 |
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | | 245000 | 245000 | |
| 1.1 | обыкновенными акциями (долями) | | 245000 | 245000 | |
| 1.2 | привилегированными акциями | | 0 | 0 | |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | | 1446028 | 1429609 | |
| 2.1 | прошлых лет | | 1446028 | 1429609 | |
| 2.2 | отчетного года | | 0 | 0 | |
| 3 | Резервный фонд | | 11564 | 11564 | |
| 4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | не применимо | не применимо | |
| 5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | | не применимо | не применимо | |
| 6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | | 1702592 | 1686173 | |
| Показатели, уменьшающие источники базового капитала | | | | | |
| 7 | Корректировка торгового портфеля | | 0 | 0 | |
| 8 | Деловая репутация (Удвиг) за вычетом отложенных налоговых обязательств | | 0 | 0 | |
| 9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) | | 1710 | 879 | |
| 10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | | 0 | 0 | |
| 11 | Резервы хеджирования денежных потоков | | 0 | 0 | |
| 12 | Недосозданные резервы на возможные потери | | 0 | 0 | |
| 13 | Доход от сделок секьюритизации | | не применимо | не применимо | |
| 14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по | | не применимо | не применимо | |
| 15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | | не применимо | не применимо | |
| 16 | Вложения в собственные акции (доли) | | 0 | 0 | |
| 17 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала | | 0 | 0 | |
| 18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 17954 | 0 | |
| 19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0 | 0 | |
| 20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | не применимо | не применимо | |
| 21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0 | 0 | |
| 22 | Совокупная сумма существующих вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | | 0 | 0 | |
| 23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0 | 0 | |
| 24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | | не применимо | не применимо | |
| 25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0 | 0 | |
| 26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России | | 0 | 0 | |
| 27 | Отрицательная величина добавочного капитала | | 2596 | 220 | |
| 28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27) | | 22260 | 1099 | |
| 29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 - строка 28) | | 1680332 | 1685074 | |
| Источники добавочного капитала | | | | | |
| 30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|--------------|--------------|
| 31 | классифицируемые как капитал | | 0 | 0 |
| 32 | классифицируемые как обязательства | | 0 | 0 |
| 33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0 | 0 |
| 34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | не применимо | не применимо |
| 35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | не применимо | не применимо |
| 36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | | 0 | 0 |
| Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | | | | |
| 37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | 0 | 0 |
| 38 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала | | 0 | 0 |
| 39 | Несуточные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | 2596 | 0 |
| 40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | | 0 | 0 |
| 41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России | | 0 | 0 |
| 42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | | 0 | 0 |
| 43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | | 2596 | 0 |
| 44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | | 0 | 0 |
| 45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | | 1680332 | 1685074 |
| Источники дополнительного капитала | | | | |
| 46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | | 193536 | 19078 |
| 47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | 0 | 0 |
| 48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | | не применимо | не применимо |
| 49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | | не применимо | не применимо |
| 50 | Резервы на возможные потери | | 0 | 0 |
| 51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | | 193536 | 19078 |
| Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | | | | |
| 52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | | 0 | 0 |
| 53 | Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала | | 0 | 0 |
| 54 | Несуточные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | | 0 | 0 |
| 55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | | 0 | 0 |
| 56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | | 0 | 0 |
| 56.1 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | | 0 | 0 |
| 56.2 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | | 0 | 0 |
| 56.3 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 56.4 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | | 0 | 0 |
| 57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56) | | 0 | 0 |
| 58 | Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57) | | 193536 | 19078 |
| 59 | Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58) | | 1873868 | 1704152 |
| 60 | Активы, взысканные по уровню риска: | | X | X |
| 60.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | | 6222336 | 2889406 |
| 60.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | | 6222336 | 2889406 |
| 60.3 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | | 6225057 | 2892137 |
| Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | | | | |
| 61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.1) | 7 | 27.005 | 58.319 |
| 62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.2) | 7 | 27.005 | 58.319 |
| 63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.3) | 7 | 30.102 | 58.924 |
| 64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | | 6.375 | 5.750 |
| 65 | надбавка поддержания достаточности капитала | | 1.875 | 1.250 |
| 66 | антициклическая надбавка | | 0 | 0 |
| 67 | надбавка за системную значимость банков | | не применимо | не применимо |
| 68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | | 22.505 | 53.819 |

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (исключая показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (исключая показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|---|---|
| 69 | Норматив достаточности базового капитала | | 4.5 | 4.5 |
| 70 | Норматив достаточности основного капитала | | 6.0 | 6.0 |
| 71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | | 8.0 | 8.0 |
| 72 | Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала | | 0 | 0 |
| 73 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0 | 0 |
| 74 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | | 0 | 0 |
| 75 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | | не применимо | не применимо |
| 76 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | | 0 | 0 |
| 77 | Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала | | не применимо | не применимо |
| 78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | | не применимо | не применимо |
| 79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | | 0 | 0 |
| 80 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | | 0 | 0 |
| 81 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала (капитала), применяемых с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года | | 0 | 0 |
| 82 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала (капитала), применяемых с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года | | 0 | 0 |
| 83 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала (капитала), применяемых с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года | | 0 | 0 |
| 84 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала (капитала), применяемых с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года | | 0 | 0 |
| 85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | | 0 | 0 |

Примечание:

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице № 1 раздела I «Информация о структуре собственных средств (капитала)» информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой согласно 4482-У от 07.08.2017г. в разделе «Раскрытие информации для регулятивных целей» сайта www.pokss.ru

Таблица 1. Информация об уровне достаточности капитала

| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (исключая показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (исключая показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|---|---|
| 1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | облигационный капитал (долгам) | | | |
| 1.2 | привилегированный капитал | | | |
| 2 | Нераспределенная прибыль (убыток) | | | |
| 2.1 | пришлых лет | | | |
| 2.2 | отчетного года | | | |
| 3 | Резервный фонд | | | |
| 4 | Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3) | | | |
| 5 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, всего, в том числе: | | | |
| 5.1 | неиспользованные резервы на возможные потери | | | |
| 5.2 | вложения в собственные акции (доли) | | | |
| 5.3 | сравнительная величина добавочного капитала | | | |
| 6 | Добавочный капитал, итого (строка 4 – строка 5) | | | |
| 7 | Источники добавочного капитала | | | |
| 8 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, всего, в том числе: | | | |
| 8.1 | вложения в собственные инструменты добавочного капитала | | | |
| 8.2 | отрицательная величина дополнительного капитала | | | |
| 9 | Добавочный капитал, итого (строка 7 – строка 8) | | | |
| 10 | Очистый капитал, итого (строка 6 + строка 9) | | | |
| 11 | Источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | | | |
| 11.1 | Резервы на возможные потери | | | |
| 12 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, всего, в том числе: | | | |
| 12.1 | вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | | | |
| 12.2 | просроченная дебиторская задолженность, длительностью свыше 30 календарных дней | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 12.3. | предельные совокупный суммы кредитов, займов, ссуд, авансовых платежей и поручительств, предоставленных своим заказчиком (участником) и подрядчиком, под ее максимальный размер | | | | | | | | | | | | |
| 12.4. | вложения в срок сделки и предоставление основных средств и материальных запасов | | | | | | | | | | | | |
| 12.5. | решения между действительной стоимостью доли, приобретаемой выходящим из общества участниками, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Денежная капитал, всего (строка 11 – строка 12) | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Собственные средства (капитал), всего (строка 10 + строка 13) | | | | | | | | | | | | X |
| 15. | Активы, взысканные до уровня риска | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | необходимые для обеспечения деятельности основного капитала | | | | | | | | | | | | |
| 15.2. | необходимые для обеспечения достаточности собственных средств (капитала) | | | | | | | | | | | | X |

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | | | | Данные на начало отчетного года | | | |
|--------------|--|-----------------|---|---|--|---|---|---|---|--|
| | | | стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартизированному подходу | активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), взысканных по уровню риска | стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартизированному подходу | стоимость активов (инструментов), взысканных по сформированным резервам на возможные потери | стоимость активов (инструментов), оцененных по стандартизированному подходу | стоимость активов (инструментов), взысканных по сформированным резервам на возможные потери | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.1 | активы с коэффициентом риска <= 0 процентов | | | | | | | | | |
| 1.2 | активы с коэффициентом риска 20 процентов | | | | | | | | | |
| 1.3 | активы с коэффициентом риска 50 процентов | | | | | | | | | |
| 1.4 | активы с коэффициентом риска 100 процентов | | | | | | | | | |
| 1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральному банку или правительству стран, имеющих страновую оценку "1-2" | | | | | | | | | |
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе: | | | | | | | | | |
| 2.1 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ипотечные суды с коэффициентом риска 35 процентов | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | ипотечные суды с коэффициентом риска 50 процентов | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | ипотечные суды с коэффициентом риска 70 процентов | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | ипотечные суды с коэффициентом риска 75 процентов | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | Требования участникам клиринга | | | | | | | | | |
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | | | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным активам или специализированным обществам денежных требований, в том числе ипотечным заданностям | | | | | | | | | |
| 3 | Кредиты на потребительские цели, всего, | | | | | | | | | |
| 3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | | | | | | | | | |
| 3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | | | | | | | | | |
| 3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | | | | | | | | | |
| 3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | | | | | | | | | |
| 3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | | | | | | | | | |
| 4 | Кредитный риск по основным обязательствам кредитного характера, всего, | | | | | | | | | |
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | | | | | | | | | |
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | | | | | | | | | |
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | | | | | | | | | |
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | | | | | | | | | |
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | | | | | | | | | |

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 180-И

<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку» (информация в страновых оценках публикуется на официальном сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Подраздел 2.2. Операционный риск

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | | Данные на начало отчетного года | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| | | | тыс. руб. | (кол-во) | тыс. руб. | (кол-во) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | | | | | |
| 6.1 | доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, | | | | | |
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | | | | | |
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | | | | | |
| 6.2 | количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | | | | | |

Подраздел 2.3. Рыночный риск

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | | Данные на начало отчетного года | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| | | | тыс. руб. | (кол-во) | тыс. руб. | (кол-во) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7.1 | привлеченный риск | | | | | | | | |
| 7.2 | фондовый риск | | | | | | | | |
| 7.3 | валютный риск | | | | | | | | |
| 7.4 | повышенный риск | | | | | | | | |

Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по судам и иным активам

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчетную дату | Прирост (+) / Уменьшение (-) за отчетный период | Данные на начало отчетного года |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, по судам, судопроизводству и приравненной к ней задолженности | | | | |
| 1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понижения потерь, и прочим потерям | | | | |
| 1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не под операции с резидентами офшорных зон | | | | |
| 1.4 | | | | | |

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа (органа) управления кредитной организацией в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска

| Номер строки | Наименование показателя | Сумма Требования, тыс. руб. | Сформированный резерв на возможные потери в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России № 590-П и № 283-П | | Изменение объемов сформированных резервов | |
|--------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|---------|
| | | | в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка России № 590-П и № 283-П | по решению уполномоченного органа | тыс. руб. | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, всего, в том числе: | | | | | |
| 2 | суды | | | | | |
| 3 | Реструктурированные суды | | | | | |
| 4 | Суды, предоставляемые заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным судам | | | | | |
| 5 | Суды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся обязательств других заемщиков, всего, | | | | | |
| 6 | Суды, используемые кредитной организацией | | | | | |
| 7 | Суды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг | | | | | |
| 8 | Суды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц | | | | | |
| 9 | Суды, возникшие в результате прекращения ранее существовавших обязательств заемщика по ставке или отступным | | | | | |
| 10 | Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности | | | | | |

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У

| Номер строки | Наименование статьи | Балансовая стоимость ценных бумаг | Справедливая стоимость ценных бумаг | Сформированный резерв на возможные потери | |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------|
| | | | | в соответствии с Положением Банка России № 283-П | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | | | | |
| 2 | Дополнительные ценные бумаги, всего, в том числе: | | | | |
| 2.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | | | | |
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | | | | |
| 3.1 | права на которые удостоверяются иностранными депозитариями | | | | |

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах

| Номер строки | Наименование показателя | Балансовая стоимость обремененных активов | | Балансовая стоимость необремененных активов | |
|--------------|---|---|---|---|---|
| | | всего | в том числе по обязательствам перед Банком России | всего | в том числе приоритетных для предоставления в качестве обеспечения Банку России |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего активов | | | | |
| 2 | Дополнительные ценные бумаги, всего, в том числе: | | | | |
| 2.1 | кредитных организаций | | | | |
| 2.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | | | | |
| 3 | Долговые ценные бумаги, всего, в том числе: | | | | |
| 3.1 | кредитных организаций | | | | |
| 3.2 | юридических лиц, не являющихся кредитными организациями | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях | | | | | | |
| 5 | Межбанковские кредиты (депозиты) | | | | | | |
| 6 | Судам, предоставляющие юридическим лицам не являющимся кредитными организациями | | | | | | |
| 7 | Судам, предоставляющие физическим лицам | | | | | | |
| 8 | Основные средства | | | | | | |
| 9 | Прочие активы | | | | | | |

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на 01.01.2019 | Значение на 01.10.2018 | Значение на 01.07.2018 | Значение на 01.04.2018 |
|--------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основной капитал, тыс. руб | | 1680332 | 1679028 | 1688781 | 1701560 |
| 2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя | | 5914104 | 4203360 | 2957347 | 2576620 |
| 3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | | 28.4 | 45.7 | 57.5 | 65.4 |

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | 1.1 АО НОКСБАНК |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 1.1 10103202B |
| 3 | Применимое право | 1.1 Россия |
| 4 | Регулятивные условия | 1.1 не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | 1.1 базовый капитал |
| 6 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | 1.1 не применимо |
| 7 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | 1.1 не применимо |
| 8 | Тип инструмента | 1.1 200 000 тыс руб |
| 9 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 1.1 200 000 тыс руб |
| 10 | Номинальная стоимость инструмента | 1.1 без ограничений сроков |
| 11 | Классификация инструмента по шкале выделенного капитала | 1.1 нет |
| 12 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 1.1 22.02.1995 |
| 13 | Наличие срока по инструменту | 1.1 бессрочный |
| 14 | Дата погашения инструмента | 1.1 без ограничения сроков |
| 15 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России | 1.1 нет |
| 16 | Первоначальная дата (дата) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | 1.1 не применимо |
| 17 | Последующая дата (дата) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | 1.1 не применимо |
| 18 | Проценты/дивиденды/купоновый доход | 1.1 не применимо |
| 19 | Тип ставки по инструменту | 1.1 не применимо |
| 20 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | 1.1 нет |
| 21 | Обязательность выплат дивидендов | 1.1 полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) |
| 22 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | 1.1 нет |
| 23 | Характер выплат | 1.1 некумулятивный |
| 24 | Конвертируемость инструмента | 1.1 неконвертируемый |
| 25 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | 1.1 не применимо |
| 26 | Полная либо частичная конвертация | 1.1 не применимо |
| 27 | Ставка конвертации | 1.1 не применимо |
| 28 | Обязательность конвертации | 1.1 не применимо |
| 29 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | 1.1 не применимо |
| 30 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | 1.1 не применимо |
| 31 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | 1.1 нет |
| 32 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | 1.1 не применимо |
| 33 | Полное или частичное списание | 1.1 не применимо |
| 34 | Постоянное или временное списание | 1.1 не применимо |
| 35 | Механизм восстановления | 1.1 не применимо |
| 36 | Субординированность инструмента | 1.1 не применимо |
| 37 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 509-П | 1.1 да |
| | Описание несоответствий | 1.1 не применимо |

Примечание: Полная информация об условиях выкупа (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» на сайте

www.pokss.ru

(ссылка на сайт кредитной организации)

Раздел "Справочно"

Информация о движении резерва на возможные потери по судам, судебной и признанной к ней задолженности (Повер: помесячно)

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), _____
всего _____, в том числе вследствие:
- 1.1. выдачи суду _____
 - 1.2. изменения качества суду _____
 - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России _____
 - 1.4. иных причин _____
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), _____
всего _____, в том числе вследствие:
- 2.1. списания безнадежных суду _____
 - 2.2. погашения суду _____
 - 2.3. изменения качества суду _____
 - 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России _____
 - 2.5. иных причин _____

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Шелохаева В.Г.



Ведущий специалист
Телефон: (8442) 23-88-22-48
07.03.2019

Квашицкая О.А.

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (лордковский номер) |
| 18401395000 | 39320436 | 3202 |

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма)
на 1 января 2019 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 0409810
Квартальная (Годовая)
Тыс. руб.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|--|-----------------|------------------|---|-------------------|---|---|--|------------------------------------|----------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснения | Уставный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Эмиссионный доход | Перемена по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | Перемена основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | Увеличение (уменьшение) обязательств (требований) по выплатам долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при перемене | Перемена инструментов хеджирования | Резервный фонд | Денежные средства базисного финансирования (вклады в имущество) | Нереасурованная прибыль (убыток) | Итого источники капитала |
| 1 | Данные на начало предыдущего отчетного года | - | 200000 | 0 | 45000 | 80 | 2731 | 0 | 0 | 11564 | 0 | 1429609 | 1688984 |
| 2 | Влияние изменений положений учетной политики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Влияние исправления ошибок | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Данные на начало предыдущего отчетного года (скорректированные) | - | 200000 | 0 | 45000 | 80 | 2731 | 0 | 0 | 11564 | 0 | 1429609 | 1688984 |
| 5 | Совокупный доход за предыдущий отчетный период: | - | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16419 | 16474 |
| 5.1 | прибыль (убыток) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16419 | 16419 |
| 5.2 | прочий совокупный доход | - | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 6 | Эмиссия акций: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | номинальная стоимость | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | эмиссионный доход | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников): | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | приобретения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | выбытия | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников): | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | по обыкновенным акциям | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | по привилегированным акциям | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прочие движения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Данные за соответствующий отчетный период прошлого года | - | 200000 | 0 | 45000 | 135 | 2731 | 0 | 0 | 11564 | 0 | 1446028 | 1705458 |
| 13 | Данные на начало отчетного года | - | 200000 | 0 | 45000 | 135 | 2731 | 0 | 0 | 11564 | 0 | 1446028 | 1705458 |
| 14 | Влияние изменений положений учетной политики | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Влияние исправления ошибок | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Данные на начало отчетного года (скорректированные) | - | 200000 | 0 | 45000 | 135 | 2731 | 0 | 0 | 11564 | 0 | 1446028 | 1705458 |
| 17 | Совокупный доход за отчетный период: | 5 | 0 | 0 | 0 | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56891 | 56331 |
| 17.1 | прибыль (убыток) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56891 | 56891 |
| 17.2 | прочий совокупный доход | - | 0 | 0 | 0 | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -560 |
| 18 | Эмиссия акций: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | номинальная стоимость | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | эмиссионный доход | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников): | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 | приобретения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2 | выбытия | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Изменение стоимости основных средств и нематериальных активов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дивиденды объявленные и иные выплаты в пользу акционеров (участников): | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1 | по обыкновенным акциям | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2 | по привилегированным акциям | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Прочие взносы акционеров (участников) и распределение в пользу акционеров (участников) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прочие движения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Данные за отчетный период | - | 200000 | 0 | 45000 | -425 | 2731 | 0 | 0 | 11564 | 0 | 1502919 | 1761789 |

Председатель правления



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Синюков В.Д.

Шелохаева В.Г.

ведущий специалист
(8442) 23-88-22 (88-06)
07.03.2019

Кивачицкая О.А.

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Банковская отчетность | | |
| Код территории по ОКТАО | Код кредитной организации (филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (порядковый номер) |
| 18401395000 | 39320436 | 3202 |

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)

на 1 января 2019 года

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

Кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) Г ВОЛГОГРАД УЛ 7-Й ГВАРДЕЙСКОЙ 2

Код формы по ОКУД 0406813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение, процент | Фактическое значение, процент | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | на отчетную дату | | | на начало отчетного года | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | |
| 1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) | 7 | 4.5 | 27.005 | | | 58.319 | | |
| 2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | 7 | 6.0 | 27.005 | | | 58.319 | | |
| 3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) | 7 | 8.0 | 30.102 | | | 58.924 | | |
| 4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | | | | | | | | |
| 5 | Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4) | | 3.0 | 28.412 | | | 65.400 | | |
| 6 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | | 15.0 | 59.162 | | | 86.732 | | |
| 7 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | | 50.0 | 211.779 | | | 229.252 | | |
| 8 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | | 120.0 | 72.601 | | | 73.575 | | |
| 9 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | | 25.0 | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность |
| | | | | 17.208 | 0 | 0 | 17.821 | 0 | 0 |
| 10 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) | | 800.0 | 124.097 | | | 35.198 | | |
| 11 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | | 50.0 | 0.000 | | | 0.000 | | |
| 12 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | | 3.0 | 0.292 | | | 0.393 | | |
| 13 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | | 25.0 | 0.000 | | | 0.000 | | |
| 14 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | | | | | | | | |
| 15 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | | | | | | | | |
| 16 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | | | | | | | | |
| 17 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1) | | | | | | | | |
| 18 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | | | | | | | | |
| 19 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) | | | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность |
| 20 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) | | 20.0 | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность |
| | | | | 11.861 | 0 | 0 | 18.047 | 0 | 0 |

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|--------------|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: | | 2856617 |
| 2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | | не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица |
| 3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага | | 0 |
| 4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | | 0 |
| 5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | | 0 |
| 6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | | 3094824 |
| 7 | Прочие поправки | | 22260 |
| 8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого: | | 5929181 |

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|--|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Риск по балансовым активам | | | |
| 1 | Величина балансовых активов, всего: | | 2841540 |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | | 22260 |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | | 2819280 |
| Риск по операциям с ПФИ | | | |
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего: | | 0 |
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: | | 0 |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | | 0 |
| 8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | | 0 |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ | | 0 |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | | 0 |
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: | | 0 |
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | | | |

| | | | |
|--|--|--|---------|
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего | | 0 |
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | | 0 |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | | 0 |
| 15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | | 0 |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого | | 0 |
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) | | | |
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего | | 3252129 |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | | 157305 |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого | | 3094824 |
| Капитал и риски | | | |
| 20 | Основной капитал | | 1680332 |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего | | 5914104 |
| Показатель финансового рычага | | | |
| 22 | Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент | | 28,41 |

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на | |
|--|--|-----------------|-------------------------------------|--|
| | | | величина требований (обязательства) | взвешенная величина требований (обязательства) |
| 1 | | 3 | | |
| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель НОБ (НОТ) | | | |
| ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | | | |
| 3 | стабильные средства | | | |
| 4 | нестабильные средства | | | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | | | |
| 6 | операционные депозиты | | | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | | | |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | | | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | | | |
| 10 | Дополнительные ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | | | |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | | | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долгам инструментами | | | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | | | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | | | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | | | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | | | |
| ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО | | | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | | | |
| 19 | Прочие притоки | | | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19) | | | |
| СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | | | | |
| 21 | ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | | | |
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | | | |
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (НОБ), кредитной организации (НОТ), процент | | | |



Симоков В.Д.

Щелохаева В.Г.

Квитанция О.А.

Изданий специалист
(844-2) 23-88-72 (88-06)
07.03.2019

| | | |
|-------------------------|---------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 18401395000 | 39320436 | 3202 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2019 года

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

Кредитная организация:

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 | | 166541 | 219293 |
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | | 357145 | 363187 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | -54704 | -51437 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | 78540 | 21165 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | -78131 | -9712 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | 410 | -17 |
| 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 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | | 2899 | 3546 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 4863 | 6211 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | -110059 | -101466 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -34422 | -12164 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -233156 | -197316 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -67 | 2107 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -20439 | 0 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | -414464 | -171854 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -18981 | 1265 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 0 | 0 |
| 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 | | 65962 | -28772 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 0 | 0 |
| 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 | | 154833 | -62 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -66615 | 21977 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2) | | | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | -288294 | -60088 |
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 270213 | 10076 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | | 0 | 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 | | -6929 | -140 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 15519 | 153 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -9491 | -49999 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | 0 | 0 |
| 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 | | 14271 | -10687 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -61835 | -38709 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 234559 | 273268 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 172724 | 234559 |

Председатель Правления

Синюков В.Д.

Главный бухгалтер

Шелохаева В.Г.

ведущий специалист
Телефон: 3442) 23-88-22 (88-06)
07.03.2019

Кивачицкая О.А.