

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филiales)	
	по ОКНКО	регистрационный номер (порядковый номер)
45286	09808583	102550003737

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на "01" апреля 2017 г.

Кредитной организации Акционерное общество "РН Банк", АО "РН Банк"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29

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
<b>1</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		61 127	2 327 972
1.1.1	проценты полученные		2 263 795	1 729 896
1.1.2	проценты уплаченные		-567 201	-394 634
1.1.3	комиссии полученные		298 907	444 278
1.1.4	комиссии уплаченные		-11 211	-10 104
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		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 236 390	865 814
1.1.8	прочие операционные доходы		11 443	13 747
1.1.9	операционные расходы		-503 874	-186 263
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-194 342	-134 762
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		826 751	-2 011 855
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-376 402	-3 887
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		-3 489 495	-7 627 098
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-313 210	357 716
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		3 350 000	4 453 976
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 885 982	934 005
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		-230 124	-126 567
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.1	887 878	316 117
<b>2</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	97 198
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		-22 028	-528 576
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-3 773
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.1	-22 028	-435 151
<b>3</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
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
<b>4</b>	<b>Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты</b>	6.1	-2 640	-685
<b>5</b>	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>	6.1	863 210	-119 719
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1	552 695	244 968
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	1 415 905	125 249

Заместитель Председателя Правления

Гигац Пьер-Ив Франсуа

Главный бухгалтер

Львова Дарья Александровна

М.П.

" 12 " мая 2017 г.

