

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филлиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45286	09808583	102550003737

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на "01" апреля 2019 г.

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

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:		1 421 025	362 780
1.1.1	проценты полученные		2 934 858	1 918 450
1.1.2	проценты уплаченные		-644 990	-939 713
1.1.3	комиссии полученные		76 727	550 250
1.1.4	комиссии уплаченные		-603	-31 328
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		-490 903	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		-192 497	-618 666
1.1.8	прочие операционные доходы		127 253	3 058
1.1.9	операционные расходы		-173 637	-418 640
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-215 183	-100 631
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 517 743	-1 712 275
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		29 485	43 320
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		-5 304 620	-2 497 813
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-637 821	-414 651
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		135 229	1 941 631
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		772 470	-435 256
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		5 699 080	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 211 566	-349 506
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-96 718	-1 349 495
<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"		46	145 419
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		-156 547	-59 961
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 161	-297
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-155 340	85 161
<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>		-217 795	6 892
<b>5</b>	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>		-469 853	-1 257 441
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 185 690	2 011 402
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		715 837	753 961

Председатель Правления

Деро Ксавье

Главный бухгалтер

Долгорукова Дарья Владиславовна

М.П.

15 мая 2019г.