

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фасцила)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45286	09808583	1025500003737

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" апреля 2020 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
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:		1 917 678	1 421 025
1.1.1	проценты полученные		3 815 628	2 934 858
1.1.2	проценты уплаченные		-1 590 165	-644 990
1.1.3	комиссии полученные		24 365	76 727
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 006	-603
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		62 215	-490 903
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		225	-192 497
1.1.8	прочие операционные доходы		-22 913	127 253
1.1.9	операционные расходы		-442 303	-173 637
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		71 632	-215 183
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 505 927	-1 517 743
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-16 164	29 485
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-89 408	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2 843 151	-5 304 620
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-526 804	-637 821
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		3 378 311	135 229
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 828 296	772 470
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-154 064	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-693 606	5 699 080
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-407 193	-2 211 566
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	4 423 605	-96 718
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		787	46
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-179 142	-156 547
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	1 161
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-178 355	-155 340
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	15 006	-217 795
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	4 260 256	-469 853
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	2 243 069	1 185 690
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	6 503 325	715 837



Деро Ксавье

Долгорукова Дарья Владиславовна

"15" мая 2020г.