

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на "01" июля 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:		1 001 761	2 609 585
1.1.1	проценты полученные		4 769 793	3 920 373
1.1.2	проценты уплаченные		-1 375 139	-1 326 672
1.1.3	комиссии полученные		1 059 467	920 511
1.1.4	комиссии уплаченные		-51 646	-41 259
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		1 644 949	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		-4 035 755	-215 941
1.1.8	прочие операционные доходы		42 214	14 472
1.1.9	операционные расходы		-979 761	-651 966
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-72 361	-9 933
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 437 582	-1 994 266
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-380 042	-6 269
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		-4 934 104	-8 777 701
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 008 527	274 301
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-2 000 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2 895 000	7 988 976
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		969 212	620 713
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		5 000 000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-103 957	-94 286
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.1	3 439 343	615 319
<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"		50 020	-2 607
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		-44 923	-541 030
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	5 097	-547 410
<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	1 807	-815
<b>5</b>	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>	6.1	3 446 247	67 094
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	3 998 942	312 062

Председатель Правления  Кинтцигер Брюно

Главный бухгалтер  
М.П.



 Львова Дарья Александровна

"11" августа 2017 г.