

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 2019 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:		2 389 693	1 220 981
1.1.1	проценты полученные		6 407 676	4 146 196
1.1.2	проценты уплаченные		-2 282 375	-2 194 217
1.1.3	комиссии полученные		103 277	1 461 988
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 505	-79 689
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		-595 506	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		-192 506	-793 736
1.1.8	прочие операционные доходы		173 917	43 541
1.1.9	операционные расходы		-615 616	-1 057 784
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-607 669	-305 318
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 826 572	-5 002 504
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-149 311	82 846
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		-8 307 022	-5 275 732
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 106 993	-937 076
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		-4 381 104	4 721 750
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		333 289	-3 361 870
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 выданным долговым обязательствам		13 672 415	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 887 846	-232 422
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		563 121	-3 781 523
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-906	150 792
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		-136 634	-86 930
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 161	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-136 379	63 862
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	3 000 000
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	3 000 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		843	8 789
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		427 585	-708 872
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 184 277	2 011 402
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 611 862	1 302 530

Заместитель Председателя Правления,
Директор по управлению рисками и комплаенсу

Налеч Мачей Рафал

Главный бухгалтер
М.П.

Долгорукова Дарья Владиславовна

"09" августа 2019г.

