

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" июля 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:		2 967 160	2 389 693
1.1.1	проценты полученные		6 712 975	6 407 676
1.1.2	проценты уплаченные		-2 954 173	-2 282 375
1.1.3	комиссии полученные		116 099	103 277
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 691	-1 505
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-40 608	-595 506
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		326	-192 506
1.1.8	прочие операционные доходы		587 791	173 917
1.1.9	операционные расходы		-796 067	-615 616
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-657 492	-607 669
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3 099 069	-1 826 572
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		15 170	-149 311
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		11 342 589	-8 307 022
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		406 989	-1 106 993
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		-6 678 775	-4 381 104
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 676 163	333 289
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		-6 024 879	13 672 415
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-329 936	-1 887 846
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	-131 909	563 121
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-906
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		-142 828	-136 634
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	-142 828	-136 379
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	8 109	843
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-266 628	427 585
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	2 243 069	1 184 277
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	1 976 441	1 611 862

Директор Департамента банковских операций и клиентского обслуживания, Член Правления

Ерёмина Мария Юрьевна

Главный бухгалтер
М.П.

Долгорукова Дарья Владиславовна

"12" августа 2020г.

