

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (лицензионный номер)
45286	09808583	1025500003737

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" октября 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
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:		1 561 688	3 775 170
1.1.1	проценты полученные		7 325 697	6 466 195
1.1.2	проценты уплаченные		-2 674 371	-2 143 360
1.1.3	комиссии полученные		1 580 306	1 559 646
1.1.4	комиссии уплаченные		-93 467	-70 995
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		1 132 860	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		-3 883 888	-796 848
1.1.8	прочие операционные доходы		67 358	96 252
1.1.9	операционные расходы		-1 454 225	-972 096
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-438 582	-363 624
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 631 754	-3 338 225
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-415 852	-11 646
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		-9 381 639	-7 802 076
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 338 479	-35 306
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		2 869 602	958 966
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 727 254	1 080 081
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	5 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-92 640	-528 244
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.1	-70 066	436 945
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"		50 980	4 584
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		-108 812	-563 745
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-3773
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.1	-57 832	-562 934
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.1	617	-1 148
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1	-127 281	-127 137
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	425 414	117 831

Председатель Правления

Кинтцингер Брюно

Зам. главного бухгалтера

Долгорукова Дарья Владиславовна

М.П.

" 7 " ноября 2017 г.

