

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" октября 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:		3 392 317	913 339
1.1.1	проценты полученные		9 611 362	5 736 323
1.1.2	проценты уплаченные		-3 532 682	-3 299 115
1.1.3	комиссии полученные		113 651	2 168 091
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 456	-131 749
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		-879 484	-492 608
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		-192 620	-402 657
1.1.8	прочие операционные доходы		-463 138	53 597
1.1.9	операционные расходы		-996 634	-1 987 351
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-265 682	-731 192
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 147 137	-4 595 199
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-155 362	67 711
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		-10 944 645	-4 317 032
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-108 531	45 765
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		-12 963 721	1 218 168
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 902 864	-62 519
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		21 023 235	-1 568 772
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 900 977	21 480
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		1 245 180	-3 681 860
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"		-712	150 906
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"		712	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		-114 959	-110 581
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	1 161
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-114 959	41 486
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		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 130 221	-640 374
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 185 521	2 021 101
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 315 742	1 380 727

Председатель Правления

Деро Ксавье

Заместитель главного бухгалтера
М.П.

Рыжова Ирина Борисовна

"05" ноября 2019г.

