

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
43286	09808583	102550003737

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" октября 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		4 202 583	3 392 317
1.1.1	проценты полученные		10 211 622	9 611 362
1.1.2	проценты уплаченные		-3 966 916	-3 532 682
1.1.3	комиссии полученные		154 950	113 651
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 074	-2 456
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-29 713	-879 484
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		267	-192 620
1.1.8	прочие операционные доходы		77 994	-463 138
1.1.9	операционные расходы		-1 224 325	-996 634
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 018 222	-265 682
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе		-3 733 480	-2 147 137
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5 919	-155 362
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		7 576 252	-10 944 645
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		160 954	-108 531
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		-4 679 138	-12 963 721
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-352 324	2 902 864
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		-5 910 644	21 023 235
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-368 597	-1 900 977
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	7	469 103	1 245 180
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-712
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	712
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-89 022	-114 959
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-89 022	-114 959
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	24 312	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	404 393	1 130 221
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	2 243 069	1 185 521
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	2 647 462	2 315 742

Председатель Правления

Деро Ксавье

Главный бухгалтер

Долгорукова Дарья Владиславовна

М.П.

"12" ноября 2020г.

