

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фиданса)	
	ИН ОКЕДО	регистрационный номер (лицензионный номер)
45286	02808583	1025500003737

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" октября 2016 г.

Кредитной организации Акционерное общество "РН Банк", АО "РН Банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 109028, г. Москва, Серебрянитическая 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:		3 775 170	5 176 035
1.1.1	проценты полученные		6 466 195	3 466 874
1.1.2	проценты уплаченные		-2 143 360	-1 385 988
1.1.3	комиссии полученные		1 559 646	1 841 298
1.1.4	комиссии уплаченные		-70 995	-81 204
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		0	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		-796 848	1 736 020
1.1.8	прочие операционные доходы		96 252	38 101
1.1.9	операционные расходы		-972 096	-391 824
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-363 624	-47 183
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3 338 225	-5 857 702
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11 646	105 581
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		-7 802 076	-6 725 919
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-35 306	30 382
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-2 000 000	1 000 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		958 966	1 230 393
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 080 081	-174 723
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	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-528 244	-1 323 416
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.1	436 945	-681 667
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"		4 584	-196 231
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		-563 745	-950
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 773	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.1	-562 934	-197 181
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	-1 148	-64 733
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1	-127 137	-943 581
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.1	244 968	1 156 100
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	117 831	212 519

Председатель Правления

Квицингер Брюно

Главный бухгалтер
М.П.

Львова Дарья Александровна

" 31 " октября 2016 г.

