

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (физлица)	
	по ОКПО	регистрационный номер (лицевой номер)
045286	09808583	102550003737

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" апреля 2018 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:		362 780	61 127
1.1.1	проценты полученные		1 918 450	2 263 795
1.1.2	проценты уплаченные		-939 713	-567 201
1.1.3	комиссии полученные		550 250	298 907
1.1.4	комиссии уплаченные		-31 328	-11 211
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		-618 666	-1 236 390
1.1.8	прочие операционные доходы		3 058	11 443
1.1.9	операционные расходы		-418 640	-503 874
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-100 631	-194 342
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 712 275	826 751
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		43 320	-376 402
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		-2 497 813	-3 489 495
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-414 651	-313 210
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		1 941 631	3 350 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-435 256	1 885 982
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-349 506	-230 124
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 349 495	887 878
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"		145 419	0
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		-59 961	-22 028
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-297	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		85 161	-22 028
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	-391 189
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-391 189
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6 892	-2 640
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 257 441	863 210
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 011 402	552 695
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		753 961	1 415 905

Председатель Правления

Кинтшингер Брюно

Главный бухгалтер

Долгорукова Дарья Владиславовна

М.П.

" 16 " мая 2018г.

