

Код кредитной организации (ФИНКОД)	Код кредитной организации (филиал)	
	ИНН	регистрационный номер (лицензионный номер)
45286	09808583	1025500003737

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" октября 2018 г.

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

Почтовый адрес 109028, г. Москва, Серебрянская 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
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:		913 339	1 561 688
1.1.1	проценты полученные		5 736 323	7 325 697
1.1.2	проценты уплаченные		-3 299 115	-2 674 371
1.1.3	комиссии полученные		2 168 091	1 580 306
1.1.4	комиссии уплаченные		-131 749	-93 467
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		-492 608	1 132 860
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		-402 657	-3 883 888
1.1.8	прочие операционные доходы		53 597	67 358
1.1.9	операционные расходы		-1 987 351	-1 454 225
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-731 192	-438 582
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4 595 199	-1 631 754
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		67 711	-415 852
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		-4 317 032	-9 381 639
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		45 765	-1 338 479
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		1 218 168	2 869 602
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-62 519	1 727 254
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		-1 568 772	5 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		21 480	-92 640
1.3	Итого по разделу 1 (стр. 1.1 + стр. 1.2)		-3 681 860	-70 066
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"		150 906	50 980
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		-110 581	-108 812
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 161	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		41 486	-57 832
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		3 000 000	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)		3 000 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	617
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-640 374	-127 281
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 021 101	552 695
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 380 727	425 414

Председатель Правления

Дерю Ксавье

Главный бухгалтер
М.П.

Долгорукова Дарья Владиславовна

"12" ноября 2018г.

