

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (Филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45286	09808583	102550003737

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" апреля 2016 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:		2 327 972	2 094 160
1.1.1	проценты полученные		1 729 896	1 018 827
1.1.2	проценты уплаченные		-394 634	-273 328
1.1.3	комиссии полученные		444 278	285 891
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 104	-14 674
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		865 814	1 153 036
1.1.8	прочие операционные доходы		13 747	27 267
1.1.9	операционные расходы		-186 263	-131 901
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-134 762	29 042
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 011 855	-3 096 763
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 887	63 247
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		-7 627 098	8 525 496
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		357 716	362 412
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-1 000 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		4 453 976	-4 500 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		934 005	-5 691 895
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		-126 567	-856 023
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.1	316 117	-1 002 603
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"		97 198	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		-528 576	-7 993
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3773	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.1	-435 151	-7 993
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	-685	-15 296
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1	-119 719	-1 025 892
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	125 249	130 208

Председатель правления

Главный бухгалтер
М.П.

Контингент Бюро

Львова Дарья Александровна

"17" мая 2016 г.

РН Банк

Лицензия № 170

1091 0503067018

РОССИЯ Г. МОСКВА