

Банковская отчетность

Код территории по ОКЕАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45286	09080883	1025500003737

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на "01" июля 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:		2 609 585	2 792 425
1.1.1	проценты полученные		3 920 373	2 117 499
1.1.2	проценты уплаченные		-1 326 672	-827 307
1.1.3	комиссии полученные		920 511	960 260
1.1.4	комиссии уплаченные		-41 259	-44 613
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		-215 941	1 010 109
1.1.8	прочие операционные доходы		14 472	34 763
1.1.9	операционные расходы		-651 966	-502 750
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 933	44 465
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 994 266	-3 761 990
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-6 269	100 579
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		-8 777 701	-4 745 877
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		274 301	331 083
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		7 988 976	230 393
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		620 713	573
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		-94 286	-678 742
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.1	615 319	-969 565
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"		-2 607	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		-541 030	-8 072
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	-547 410	-8 072
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	-815	-66 901
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1	67 094	-1 044 538
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	312 062	111 562

Заместитель Председателя Правления

Гиган Пьер-Ив Франсуа

Главный бухгалтер

Львова Дарья Александровна

Итого

" 4 " августа 2016 г.

