

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
35	09610705	1354

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 октября 2017 года

Кредитной организации РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), РНКБ Банк (ПАО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д.34

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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 изменения в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе		2445553	1472342
1.1.1	проценты полученные		6122778	5205440
1.1.2	проценты уплаченные		-1808404	-1520433
1.1.3	комиссии полученные		2184896	1496643
1.1.4	комиссии уплаченные		-294333	-181032
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		106	2194
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		98887	33307
1.1.8	прочие операционные доходы		67725	94578
1.1.9	операционные расходы		-332582	-3369616
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-593520	-288739
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-19953710	-9641524
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-106770	-165229
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1512833	562
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-27872769	-13845525
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		232711	-880412
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1822280	230000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		6650517	-466142
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4374697	5457504
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		117804	56737
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-14787	-29039
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		-17508157	-8169182
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"		-95000	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"		1725074	-5108610
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	5903359
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-339795	-270436
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3446	1548
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1293725	525861
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		15000000	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	-3581
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		15000000	-3581
4	Влияние изменения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3592	-113518
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1210840	-7760420
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		9602981	14704706
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		8392141	6944286

Вице Президент

Морозова И.В.

Главный бухгалтер

Шер Т.А.

Главный специалист

Дядина Е.В.

Телефон: 495 232-9000 т.48080

10.11.2017

