

| Код территории по ОКATO | Код кредитно организации | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| | по ОКПО | Регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 35 | 09610705 | 1354 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2016 года

Кредитной организации РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), РНКБ Банк (ПАО)Почтовый адрес 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 34

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: | | 779404 | 390594 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 3398197 | 1386590 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -1025432 | -531566 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 858156 | 422262 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -90130 | -67072 |
| 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 | | 2194 | 1548 |
| 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 | | -2043 | 818014 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 65907 | 424584 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -2246289 | -1969302 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -181156 | -94464 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -10532000 | -20504836 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -51900 | -21906 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 582 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -10319150 | -24951996 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -1439865 | -718438 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 455000 | -419000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | -593394 | 299994 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | 1429875 | 5684210 |
| 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 | | -250 | 6604 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -12898 | -384304 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | | -9752596 | -20114242 |
| 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" | | 0 | 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" | | -1451431 | -713776 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | | 4415203 | 3702887 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -129760 | -189285 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 2754 | 10124 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | 2836766 | 2809950 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 17330000 |
| 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 | 17330000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -82461 | -120194 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -6998291 | -94486 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 14704706 | 7861434 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 7706415 | 7766948 |

Вице-президент - Операционный директор

Шерстюков А. С.

Главный бухгалтер

Шер Т. А.

М.П.

Зам. генерального директора

Фасхиева Р. Б.

Тел: (843) 495-23-99, 00-48124

10.08.2016

