

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 октября 2018 года

Кредитной организации РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество), РНКБ Банк (ПАО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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 изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	0	2732530	2445553
1.1.1	проценты полученные	0	7836983	6122778
1.1.2	проценты уплаченные	0	-3035781	-1808404
1.1.3	комиссии полученные	0	3154390	2184896
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-439983	-294333
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	8317	106
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	129694	98887
1.1.8	прочие операционные доходы	0	129314	67725
1.1.9	операционные расходы	0	-3973921	-3332582
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-1076483	-593520
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	8759343	-19953710
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-249805	-106770
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	153030	-1512833
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-6203585	-27872769
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-1951077	232711
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-722238	-1822280
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	4070146	6650517
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	18426416	4374697
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	209317	117804
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-4972861	-14787
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	11491873	-17508157
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	-85001	-95000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	-49166167	1725074
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	32560692	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-586164	-339795
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	22	3446
2.7	Дивиденды полученные	0	226	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-17276392	1293726
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	5000000	15000000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-550000	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	4450000	15000000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	60656	3592
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-1273863	-1210840
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	11320089	9602981
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	10046226	8392141

И.О. Президента

Щербаков А.А.

Главный бухгалтер

Шер Т.А.

Ведущий специалист

Сыромятникова Н.Н.

Телефон: (965) 232-90-00 42022

12.11.2018

