

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 апреля 2020 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование 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 изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	0	2716556	1141527
1.1.1	проценты полученные	0	4908895	2423025
1.1.2	проценты уплаченные	0	-1725091	-941467
1.1.3	комиссии полученные	0	2221423	815861
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-327252	-90656
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	-1591	-3
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	-828	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	-159657	21580
1.1.8	прочие операционные доходы	0	385211	41484
1.1.9	операционные расходы	0	-1940656	-1081465
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-643898	-46832
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-1101778	1307634
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-60386	-77273
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	140110	-1363076
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	12127856	8735396
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	20778	1348595
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-19575	-317575
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-13063227	3266344
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-2785332	-5215735
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	2909307	106812
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-371309	-5175854
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст 1.1 и ст 1.2)	0	1614778	2449161
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	100001	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	-11737337	-10000828
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	8644850	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1148857	-168574
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	40982	6
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-4100361	-10169396
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	-100000	5000000
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	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-100000	5000000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	250346	377
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-2335237	-2719658
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	14324316	11320089
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	11989079	8600231

И.О. Председателя Правления

Щербakov А.А.

Вице-президент - Главный бухгалтер

Щер Т.А.

Эксперт

Сыромятникова Н.Н.

Телефон: (232-90-00) 48022

14-05-2020

