

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
35	09610705	1354

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 1 января 2017 г.

Кредитной организации **Публичное акционерное общество Российский национальный коммерческий банк, 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 пояс- нения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за со- ответствующий отчетный период про- шлого года
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 542 203	- 1 110 406
1.1.1	проценты полученные		7 411 594	4 063 077
1.1.2	проценты уплаченные		- 2 077 515	- 1 336 133
1.1.3	комиссии полученные		2 162 467	1 122 727
1.1.4	комиссии уплаченные		- 247 421	- 157 466
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		2 194	1 548
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		62 395	- 231 631
1.1.8	прочие операционные доходы		127 540	522 852
1.1.9	операционные расходы		- 4 508 002	- 4 759 277
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		- 391 049	- 336 103
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		- 7 536 186	- 8 220 187
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		- 185 953	2 142
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		- 25 297 731	- 32 952 616
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		373 701	- 2 610 276
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		452 213	109 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		- 208 092	301 154
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		17 437 718	23 677 670
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или		0	0



Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
	убыток			
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		47 972	36 990
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		- 156 596	3 215 749
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		- 4 993 983	- 9 330 593
<b>2</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		- 100 000	- 308 786
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"		- 5 430 136	- 4 063 143
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		6 270 081	3 554 167
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		- 695 223	- 572 349
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 756	11 643
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		46 478	- 1 378 468
<b>3</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	17 330 000
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		- 3 581	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		- 3 581	17 330 000
<b>4</b>	<b>Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты</b>		- 150 639	222 333
<b>5</b>	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>		- 5 101 725	6 843 272
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		14 704 706	7 861 434
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	9 602 981	14 704 706

Президент



Главный бухгалтер

М.П.

Исполнитель: Чугунов А.Н.  
Телефон: (495)232-9000 48023  
15 марта 2017 г.

подпись

подпись

Кузнецов Александр Евгеньевич

Шер Татьяна Александровна