

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
35	09610705	1354

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 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.34Код 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:		1774036	779404
1.1.1	проценты полученные		4117823	3398197
1.1.2	проценты уплаченные		-1189929	-1025432
1.1.3	комиссии полученные		1305524	858156
1.1.4	комиссии уплаченные		-152797	-90130
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		53375	-2043
1.1.8	прочие операционные доходы		54602	65907
1.1.9	операционные расходы		-2118328	-2246289
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-296340	-181156
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-6027654	-10532000
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-49668	-51900
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-424794	582
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-4741889	-10319150
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		35101	-1439865
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1822280	455000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2483134	-593394
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1538129	1429875
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		52449	-250
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-21578	-12898
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		-4253618	-9752596
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"		-95001	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"		1662080	-1451431
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	4415203
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-189943	-129760
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3562	2754
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1380698	2836766
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	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	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3245	-82461
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2869675	-6998291
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		9602981	14704706
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	6733306	7706415

И.о. Президента

Щербakov А.А.

Главный бухгалтер

Шер Т.А.

Начальник отдела

Чугунов А.Н.

Телефон: 2-9000, доб. 4-8023

10.08.2017

