

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 июля 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	1991918	1774036
1.1.1	проценты полученные	0	4930027	4117823
1.1.2	проценты уплаченные	0	-1935213	-1189929
1.1.3	комиссии полученные	0	1878360	1305524
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-225136	-152797
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	8184	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	69349	53375
1.1.8	прочие операционные доходы	0	82842	54602
1.1.9	операционные расходы	0	-2532938	-2118328
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-283557	-296340
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	3527169	-6027654
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-126191	-49668
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	148327	-424794
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	2455222	-4741889
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	1941143	35101
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-576563	-1822280
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	2740411	2483134
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	1879367	-1538129
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	117251	52449
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-5051798	-21578
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	0	5519087	-4253618
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	-95001
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	-22203834	1662080
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	10184740	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-459881	-189943
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	29	3562
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-12563947	1380698
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	5000000	0
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	5000000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	41467	3245
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	-2003393	-2869675
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	9316696	6733306

И.О. Президента

Главный бухгалтер

Начальник отдела

Телефон: 5(232) 000 48023

10-08-2018

Щербаков А.А.

Шер Т.А.

Чугунов А.Н.

