

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 2020 года

Полное или сокращенное фирменное  
наименование кредитной организации

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

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	8102357	4045240
1.1.1	проценты полученные	0	12069248	7764882
1.1.2	проценты уплаченные	0	-3685575	-2560769
1.1.3	комиссии полученные	0	3975608	2660558
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-518971	-303885
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	-15216	-59443
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	-1902	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	89410	117843
1.1.8	прочие операционные доходы	0	410903	234507
1.1.9	операционные расходы	0	-3903702	-3044175
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-317444	-764178
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-6682581	-3104320
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-81794	-107801
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	773393	701778
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	7208268	-15940349
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	290297	7198842
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	129288	1385757
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-11753946	627324
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-6389672	5305205
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	401956	-2407107
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	2739629	132031
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	1419776	940920
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	363657	-658404
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	-25718455	-5267711
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	28882903	3298671
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1670804	-600926
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	40108	6550
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	1897409	-3221820
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	-100000	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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-100000	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	128319	-64166
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	3345504	-2345066
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	14324316	12412817
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	17669820	10067751

Председатель Правления

Якунин М.Л.

Вице-президент - Главный бухгалтер

Шер Т.А.

Начальник отдела Чугунов А.Н.

Телефон: (495)232-90-00 48023

06.08.2020

