

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 октября 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	-1540813	7993371
1.1.1	проценты полученные	0	17820969	13735067
1.1.2	проценты уплаченные	0	-20225441	-3825699
1.1.3	комиссии полученные	0	6543019	4362690
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-1041119	-638769
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	-15280	-59366
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	-1875	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	35012	178584
1.1.8	прочие операционные доходы	0	516379	257581
1.1.9	операционные расходы	0	-5659362	-4837414
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	486885	-1179303
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	15726176	-6750851
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-131791	-205587
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	181469	711716
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	6435944	-28828784
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-311763	5887099
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	387913	2221011
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-10807318	2122009
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	20083746	13798461
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	742372	-2290850
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-854396	-165926
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	14185363	1242520
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-15461624	-660903
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	2499
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	-25778406	-6506593
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	30585297	5264993
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1895273	-677431
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	61972	6995
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-12488034	-2570440
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	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	-1326450
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	-1326450
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	232579	-68582
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	1929908	-2722952
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	14324321	12412817
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	16254229	9689865

Председатель Правления

**рнкб**

Документ подписан  
электронной подписью

Сведения о сертификате ЭП

Владелец: Якунин Михаил Леонидович  
Сертификат: 38F39900EDAB8893410C7E10DF4297B6  
Действителен: с 03.07.2020 по 03.07.2021

Якунин М.Л.

Вице-президент - Главный бухгалтер

**рнкб**

Документ подписан  
электронной подписью

Сведения о сертификате ЭП

Владелец: Шер Татьяна Александровна  
Сертификат: 5ab8e10090ab34be4799b51d19990c23  
Действителен: с 01.04.2020 по 01.04.2021

Шер Т.А.

Начальник отдела отчетности

Чугунов А.Н.

Телефон (495)232-90-00 48023

11.11.2020