

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**(публикуемая форма)**

на 1 июля 2021 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:		8966346	8102357
1.1.1	проценты полученные		11985849	12069246
1.1.2	проценты уплаченные		-2447435	-3885575
1.1.3	комиссии полученные		4700406	3975608
1.1.4	комиссии уплаченные		-803908	-518971
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-14124	-15216
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-343	-1902
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		152447	89410
1.1.8	прочие операционные доходы		-9524	410903
1.1.9	операционные расходы		-4402738	-3903702
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-194284	-317444
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		13454256	-6682581
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-125452	-81794
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-83174	773393
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		5254801	7208268
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-108718	290297
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-207752	129288
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-267858	-11753946
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		9258073	-6389672
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		-204463	401956
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-61201	2739629
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		22420602	1419776
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-105020664	363657
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		87595060	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-2645255	-25718455
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	28882903
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-218721	-1670804
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		21080	40108
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-20268500	1897409
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	-100000
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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-100000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-35742	128319
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2116360	3345504
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		13931171	14324316
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		16047531	17669820

Председатель Правления

**рнкб** Документ подписан  
электронной подписью  
Сведения о сертификате ЭП  
Владелец: Якунин Михаил Леонидович  
Сертификат: 018787BA0055AD0FA541D3885960E08116  
Действителен: с 28.06.2021 по 31.12.2021

Якунин М.Л.

Вице-президент - Главный бухгалтер

**рнкб** Документ подписан  
электронной подписью  
Сведения о сертификате ЭП  
Владелец: Шер Татьяна Александровна  
Сертификат: 010D9F7D00F5AC86A84A075FEC0B35FC1  
Действителен: с 24.03.2021 по 31.12.2021

Шер Т.А.

Начальник отдела отчетности Чугунов А.Н.

Телефон: (495)232-90-00 48023

09.08.2021