

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 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:		15837860	-1540813
1.1.1	проценты полученные		19696927	17820969
1.1.2	проценты уплаченные		-3792649	-20225441
1.1.3	комиссии полученные		7845131	6543019
1.1.4	комиссии уплаченные		-1630169	-1041119
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		13567	-15280
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-926	-1875
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		185588	35012
1.1.8	прочие операционные доходы		32113	516379
1.1.9	операционные расходы		-6625641	-5659362
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		113919	486885
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		12759138	15726176
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-220888	-131791
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		990939	181469
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-9525642	6435944
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		302637	-311763
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-474830	387913
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-277882	-10807318
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		21936450	20083746
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		104159	742372
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-75805	-854396
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		28596998	14185363
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-158651910	-15461624
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		134194307	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-7427083	-25778406
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3949018	30585297
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-318299	-1895273
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		29096	61972
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-28224871	-12488034
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
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-34297	232579
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		337830	1929908
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		13922116	14324321
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		14259946	16254229

Председатель Правления



Якунин М.Л.

Вице-президент - Главный бухгалтер



Шер Т.А.

Начальник отдела отчетности

Чугунов А.Н.

Телефон (495)232-90-00, 48023

12.11.2021