

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	42943661	3292

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2015 года

Кредитной организации Акционерное общество Райффайзенбанк/ АО Райффайзенбанк
Почтовый адрес 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		-26384055	-22669378
1.1.1	проценты полученные		16741706	13755930
1.1.2	проценты уплаченные		-9867894	-4917748
1.1.3	комиссии полученные		3702284	3074028
1.1.4	комиссии уплаченные		-1163232	-942605
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		28679970	1969781
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-55438984	-30025828
1.1.8	прочие операционные доходы		383280	499172
1.1.9	операционные расходы		-5871842	-5839907
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3549343	-242201
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-8539468	-7345336
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-994191	-13065447
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2045871	12213066
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		154807496	110727537
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1102840	1590822
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-26555560	-985413
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-29254781	-40583361
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-102814162	-80917905
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-20266474	5046714
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-379762	-218717
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		13769255	-1152632
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-34923523	-30014714
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"		1041817	970618
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		3033	2471
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-2192412	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов			

	и материальных запасов		-85764	-487735
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-47092	28049
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1280418	513403
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		-1500000	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1500000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6825355	6825355
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-44378586	-22675956
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		93199291	63037820
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		48820705	40361869

Председатель Правления

С.А.Монин

Главный бухгалтер

Широкова Н.Ю.

М.П.