

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 01.04.2016 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:		3443650	-26384055
1.1.1	проценты полученные		15911811	16741706
1.1.2	проценты уплаченные		-8561345	-9867894
1.1.3	комиссии полученные		4738446	3702284
1.1.4	комиссии уплаченные		-1728053	-1163232
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		8731596	28679970
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		-7079324	-55438984
1.1.8	прочие операционные доходы		646550	383280
1.1.9	операционные расходы		-6277108	-5871842
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2938923	-3549343
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-18769646	-8539468
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-191069	-994191
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6331092	2045871
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		19894441	154807496
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2042580	1102840
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-26555560
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-28173451	-29254781
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-2508344	-102814162
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-18371925	-20266474
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-387799	-379762
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2594829	13769255
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-15325996	-34923523
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"		74111	1041817
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся			

	в наличии для продажи"		0	3033
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		10074	-2192412
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		400581	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2384034	-85764
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		144055	-47092
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1755213	-1280418
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	-15000000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-15000000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		9954587	6825355
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-7126622	-44378586
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		58737693	93199291
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		51611071	48820705

Председатель Правления

С.А.Монин

Главный бухгалтер

Широкова Н.Ю.

М.П.