

## 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 01.04.2017 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:		5775866	3443650
1.1.1	проценты полученные		15956331	15911811
1.1.2	проценты уплаченные		-5693061	-8561345
1.1.3	комиссии полученные		5036247	4738446
1.1.4	комиссии уплаченные		-1898308	-1728053
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		2230103	8731596
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		-964541	-7079324
1.1.8	прочие операционные доходы		423329	646550
1.1.9	операционные расходы		-6261009	-6277108
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3053225	-2938923
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1131942	-18769646
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		97900	-191069
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		5833918	6331092
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-51506727	19894441
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		663004	2042580
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		383451	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		29994993	-28173451
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		7022661	-2508344
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6486212	-18371925
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		29336	-387799
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		12835734	2594829
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		4643924	-15325996
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"		128699	74111
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся			

	в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1430	10074
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	400581
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-475132	-2384034
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		119238	144055
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-225765	-1755213
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
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3652865	9954587
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		8071024	-7126622
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		50011159	58737693
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		58082182	51611071

Председатель Правления

С.А.Монин

Главный бухгалтер

Широкова Н.Ю.

М.П.