

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2018 года

Кредитной организации Акционерное общество Райффайзенбанк/ АО Райффайзенбанк  
Адрес (место нахождения) кредитной организации 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

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:		7847910	5775866
1.1.1	проценты полученные		17477020	15956331
1.1.2	проценты уплаченные		-4929264	-5693061
1.1.3	комиссии полученные		7002219	5036247
1.1.4	комиссии уплаченные		-2096198	-1898308
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		-3801959	2230103
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		2647053	-964541
1.1.8	прочие операционные доходы		301088	423329
1.1.9	операционные расходы		-7000008	-6261009
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1752041	-3053225
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-18979769	-1131942
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-560202	97900
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-51073141	5833918
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-10963059	-51506727
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2426430	663004
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-78963	383451
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		23606748	29994993
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		25776922	7022661
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		390033	-6486212
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		89	29336
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8504626	12835734
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-11131859	4643924
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"		164800	128699
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2876038	0

2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-5523958	1430
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	706471	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-351579	-475132
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	84739	119238
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2043489	-225765
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	315087	3652865
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-12860261	8071024
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	52348814	50011159
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	39488554	58082182

БРИО Председателя Правления

Воеводина Н.В.

Заместитель Главного бухгалтера

Тренина И.В.

