

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 01.07.2015 года

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

Код формы по ОКВД 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:		3720858	13410020
1.1.1	проценты полученные		32629670	27907847
1.1.2	проценты уплаченные		-18464894	-10475521
1.1.3	комиссии полученные		7711935	6513236
1.1.4	комиссии уплаченные		-2425105	-2068120
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		17660022	-267661
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-1	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-17608015	2195659
1.1.8	прочие операционные доходы		1380010	1265638
1.1.9	операционные расходы		-13792743	-12144510
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3370021	483452
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-13760423	-10257036
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-232139	42168
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		13928737	26799889
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		7373562	-70929919
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1708264	-2026224
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-12514822	17150934
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		7511313	4653318
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1310196	8865167
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-31410795	4344288
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		5263309	542389
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-661128	300954
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-10039565	3152984
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"		2651	-665143
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся			

	в наличии для продажи"		3033	2020
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-13770393	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1850800	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-313088	-452946
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		128139	40891
2.7	Дивиденды полученные		0	62825
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12098858	-1012353
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	-12122419
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1500000	-12122419
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2167768	665511
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-34970655	-9316277
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		93199291	63037820
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		58228636	53721544

Председатель Правления

С.А.Монин

Главный бухгалтер

Широкова Н.Ю.

М.П.