

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 01.07.2016 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:		9852899	3720858
1.1.1	проценты полученные		30689352	32629670
1.1.2	проценты уплаченные		-14690939	-18464894
1.1.3	комиссии полученные		10127295	7711935
1.1.4	комиссии уплаченные		-3687509	-2425105
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		11536779	17660022
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-1
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-7714536	-17608015
1.1.8	прочие операционные доходы		1085327	1380010
1.1.9	операционные расходы		-13014286	-13792743
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4478584	-3370021
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-18936464	-13760423
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-108533	-232139
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10176873	13928737
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		11188557	7373562
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2051250	-1708264
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-12514822
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-48700079	7511313
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		24840689	-1310196
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-26217984	-31410795
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-387205	5263309
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		8219968	-661128
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-9083565	-10039565
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"		226042	2651
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся"			

	в наличии для продажи"		2471	3033
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-726085	-13770393
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1340390	1850800
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2845627	-313088
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		219363	128139
12.7	Дивиденды полученные		45675	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1737771	-12098858
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	-1500000
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-1500000
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		13015872	2167768
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2194536	-34970655
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		58737693	93199291
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		60932227	58228636

Председатель Правления

С.А.Монин

Главный бухгалтер

Широкова Н.Ю.

М.П.