

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 01.07.2017 года

Кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
/ АО Райффайзенбанк

Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы по ОКУД
0409614

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:		17140249	9852899
1.1.1	проценты полученные		32232384	30689352
1.1.2	проценты уплаченные		-11001363	-14690939
1.1.3	комиссии полученные		11877604	10127295
1.1.4	комиссии уплаченные		-4096397	-3687509
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		4167054	11536779
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		347047	-7714536
1.1.8	прочие операционные доходы		1265374	1085327
1.1.9	операционные расходы		-13338657	-13014286
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4312797	-4478584
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-14899306	-18936464
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8034	-108533
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		13614809	10176873
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-84149273	11198557
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1724553	2051250
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		576420	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		14137359	-48700079
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		49498872	24840689
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-13906709	-26217984
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		17450	-387205
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3595247	8219968
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		2240943	-9083565

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"	250579	226042
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	2471
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-595197	-726085
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	1340390
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-813664	-2845627
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	195979	219363
2.7	Дивиденды полученные	137025	45675
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-825278	-1737771
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	-10526316	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-10526316	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4323044	13015872
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-4787607	2194536
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	50011159	58737693
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	45223552	60932227

ВРИО Председателя Правления

Степаненко А.С.

Главный бухгалтер

Широкова Н.Ю.

