

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 01.07.2018 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

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Квартальная/Годовая	
			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:		18430013	17140249
1.1.1	проценты полученные		35799530	32232384
1.1.2	проценты уплаченные		-10036045	-11001363
1.1.3	комиссии полученные		15384336	11877604
1.1.4	комиссии уплаченные		-4681320	-4096397
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		-6925240	4167054
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		7892246	347047
1.1.8	прочие операционные доходы		965190	1265374
1.1.9	операционные расходы		-15167306	-13338657
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4801378	-4312797
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1145615	-14899306
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-918931	-8034
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-17629894	13614809
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-43049551	-84149273
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3962324	1724553
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		14409401	576420
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		12160740	14137359
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		42578217	49498872
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		3601288	-13906709
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-5999821	17450
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10259388	3595247
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		17284398	2240943
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"		1708540	250579
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2876038	0

12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-47389258	-595197
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		706471	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-536843	-813664
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		148748	195979
12.7	Дивиденды полученные		76125	137025
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-42410179	-825278
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		-4168002	-10526316
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-4168002	-10526316
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7843793	4323044
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-21449990	-4787607
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		52348814	50011159
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		30898824	45223552

Руководитель финансовой дирекции

Жабенштейн Г.Ф.В.

Главный бухгалтер

Широкова Н.Ю.

