

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 01.10.2015 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:		-3162580	13760804
1.1.1	проценты полученные		49038988	43214440
1.1.2	проценты уплаченные		-28339016	-16067149
1.1.3	комиссии полученные		12179670	10192053
1.1.4	комиссии уплаченные		-3872801	-3273713
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		5533324	-2935530
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		-17455027	-1306086
1.1.8	прочие операционные доходы		2234323	1852337
1.1.9	операционные расходы		-20486134	-18405258
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1995907	489710
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		12397888	-17801368
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-458433	-8925
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8615005	22917163
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		60818848	-21856216
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-263171	-1095083
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-42966084	-6807871
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-19656348	-9151181
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		8124594	-27847192
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-9769112	15594571
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		1268634	10540361
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6683955	-86995
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		9235308	-4040564
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"		12490	-1881413
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся			

	в наличии для продажи"		7777	6721
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-15218200	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		8821827	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-314241	-652693
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		225511	43957
2.7	Дивиденды полученные		0	62825
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-6464836	-2420603
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	-22796814
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1500000	-22796814
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6414732	2614542
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5814796	-26643439
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		93199291	63037820
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		87384491	36394383

Председатель Правления

С.А.Монин

Главный бухгалтер

Широкова Н.Ю.