

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 01.10.2016 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:		17192232	-3162580
1.1.1	проценты полученные		46304773	49038988
1.1.2	проценты уплаченные		-20574105	-28339016
1.1.3	комиссии полученные		15675747	12179670
1.1.4	комиссии уплаченные		-5655512	-3872801
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		8389476	5533324
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		-2055777	-17455027
1.1.8	прочие операционные доходы		1723183	2234323
1.1.9	операционные расходы		-20929181	-20486134
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5686372	-1995907
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-13730316	12397888
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1351876	-458433
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		13074439	8615005
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		4626232	60818848
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4010109	-263171
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		26737	-42966084
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-31806762	-19656348
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		32565541	8124594
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-29736907	-9769112
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-6488208	1268634
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1350379	6683955
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		3461916	9235308
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"		378546	12490
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся			

	в наличии для продажи"		10004	7777
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1036488	-15218200
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		3085754	8821827
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3047895	-314241
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		281524	225511
2.7	Дивиденды полученные		45675	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-282880	-6464836
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		-2105336	-15000000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2105336	-15000000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		13240847	6414732
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		14314547	-5814796
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		58737693	93199291
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		73052239	87384491

Председатель Правления

С.А.Монин

Главный бухгалтер

Широкова Н.Ю.

М.П.