

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 01.10.2017 года

Кредитной организации  
Акционерное общество Райффайзенбанк  
/ АО Райффайзенбанк

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

Код формы по  
ОКУД 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:		24255662	17192232
1.1.1	проценты полученные		51754611	46304773
1.1.2	проценты уплаченные		-15819327	-20574105
1.1.3	комиссии полученные		18939694	15675747
1.1.4	комиссии уплаченные		-6388788	-5655512
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		4825768	8389476
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		2083343	-2055777
1.1.8	прочие операционные доходы		1641061	1723183
1.1.9	операционные расходы		-26683348	-20929181
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6097352	-5686372
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4302430	-13730316
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-470863	-1351876
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		7309393	13074439
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-69580278	4626232
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1166558	4010109
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		643926	26737
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		12322867	-31806762
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		57714980	32565541
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-15711679	-29736907
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		18143	-6488208
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4617639	1350379
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		19953232	3461916

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"	375146	378546
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	10004
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-5011488	-1036488
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	344735	3085754
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1206465	-3047895
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	262228	281524
2.7	Дивиденды полученные	227025	45675
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5008819	-282880
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	-17894737	-2105336
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-17894737	-2105336
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5086863	13240847
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2136539	14314547
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	50011159	58737693
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	52147698	73052239

Руководитель финансовой дирекции

Хабенштрайт Г.Ф.В.

Главный бухгалтер

Широкова Н.Ю.

