

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 01.07.2014 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк/ ЗАО 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 пояснений	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:		13410020	-2036843
1.1.1	Проценты полученные		27907847	22108964
1.1.2	Проценты уплаченные		-10475521	-7834922
1.1.3	Комиссии полученные		6513236	5571175
1.1.4	Комиссии уплаченные		-2068120	-1474986
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		-267661	-5370469
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		2195659	323569
1.1.8	Прочие операционные доходы		1265638	353662
1.1.9	Операционные расходы		-12144510	-10554356
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		483452	-5159480
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-10257036	134117
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		42168	-1361776
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		26799889	-20497246
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-70929919	-33969689
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2026224	453550
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		17150934	7838775
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		4653318	-11115833
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		8865167	60063308
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		4344288	-277991
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		542389	814965
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		300954	-1813946
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		3152984	-1902726
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"		-665143	-123015
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других			

	финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2020	236460
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-510335
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-452946	-722414
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		40891	389070
2.7	Дивиденды полученные		62825	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1012353	-730234
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		-12122419	-11326944
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-12122419	-11326944
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		665511	2100902
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-9316277	-11859002
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		63037820	70015116
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		53721544	58156114

Председатель Правления

С.А.Монин

Заместитель главного бухгалтера

И.В.Тренина

