

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286575	29297268	2829

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2016 года

Кредитной организации
Акционерное общество "РУНЭТБАНК"
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Гашека, д.9, стр.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:		-15084	-15449
1.1.1	проценты полученные		471	741
1.1.2	проценты уплаченные		-186	-1406
1.1.3	комиссии полученные		188	247
1.1.4	комиссии уплаченные		-16	-20
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		0	0
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			89	377
+-----+					
	1.1.8 прочие операционные доходы			84	668
+-----+					
	1.1.9 операционные расходы			-14482	-14505
+-----+					
	1.1.10 расход (возмещение) по налогам			-1232	-1551
+-----+					
	1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных				
	активов и обязательств, всего,			4240	-70776
	в том числе:				
+-----+					
	1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам				
	на счетах в Банке России			-263	806
+-----+					
	1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги,				
	оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль				
	или убыток			0	0
+-----+					
	1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности			85	1093
+-----+					
	1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам			-508	-69727
+-----+					
	1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим				
	средствам Банка России			0	0
+-----+					
	1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных				
	организаций			0	0
+-----+					
	1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю-				
	щихся кредитными организациями			3859	-2421
+-----+					
	1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам,				
	оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль				
	или убыток			0	0
+-----+					
	1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым				
	обязательствам			0	0
+-----+					
	1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			1067	-527
+-----+					
	1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			-10844	-86225
+-----+					
	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"			0	2988
+-----+					
	2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других				
	финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся				
	в наличии для продажи"			0	0
+-----+					

2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
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		-692	188
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-692	3176
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-17498	19156
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-29034	-63893
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		146024	203620
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		116990	139727

Председатель Правления

Снежкина Ирина Сергеевна

ВРИО Главного бухгалтера

Савенкова Яна Анатольевна

М.П.

Исполнитель
Телефон: (495) 967-66-35

Алешина Оксана Борисовна