

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 01.04.2017 года

Кредитной организации
Акционерное общество "РУНЭТБАНК" / АО "РУНЭТБАНК"
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123056, г.Москва, ул.Гашека, д.9, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	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:		-4431	-19220
1.1.1	проценты полученные		179	599
1.1.2	проценты уплаченные		-53	-244
1.1.3	комиссии полученные		67	313
1.1.4	комиссии уплаченные		-3	-21
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			-17	113
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.1.8 прочие операционные доходы			23	112
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.1.9 операционные расходы			-4512	-17806
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.1.10 расход (возмещение) по налогам			-115	-2286
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных				
	активов и обязательств, всего,			15464	-2177
	в том числе:				
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам				
	на счетах в Банке России			-11	32
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	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			0	85
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам			-15861	-172
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	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			31679	-2079
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	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			-343	-43
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.3 Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)			11033	-21397
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	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	0
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	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			0	-637
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)			0	-637
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1.4		489	7523
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)	1.4		489	7523
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			-18893	-21620
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-7371	-36131
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			109893	146024
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода			102522	109893

Председатель Правления

Снежкина Ирина Сергеевна

ВРИО Главного бухгалтера

Савенкова Яна Анатольевна

Начальник отдела учета и отчетности

Алешина Оксана Борисовна

Телефон: (495) 967-66-35