

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 01.10.2017 года

Кредитной организации
Акционерное общество "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:			
1.1.1	проценты полученные		514	471
1.1.2	проценты уплаченные		-163	-186
1.1.3	комиссии полученные		169	188
1.1.4	комиссии уплаченные		-10	-16
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми			

	активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через				
	прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи			0	0
+	-----	+	-----	+	-----
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными			0	0
	бумагами, удерживаемыми до погашения				
+	-----	+	-----	+	-----
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной			-2	89
	валютой				
+	-----	+	-----	+	-----
1.1.8	прочие операционные доходы			76	84
+	-----	+	-----	+	-----
1.1.9	операционные расходы			-12743	-14482
+	-----	+	-----	+	-----
1.1.10	расход (возмещение) по налогам			-1674	-1232
+	-----	+	-----	+	-----
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных				
	активов и обязательств, всего,			-147	4240
	в том числе:				
+	-----	+	-----	+	-----
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам				
	на счетах в Банке России			8	-263
+	-----	+	-----	+	-----
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			-26	-508
+	-----	+	-----	+	-----
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			-71	3859
+	-----	+	-----	+	-----
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			-58	1067

1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)			-13980	-10844
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	-692
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	-692
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1.4		3489	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)	1.4		3489	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			-5597	-17498
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-16088	-29034

5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		109893	146024
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		93805	116990

Председатель Правления

Снежкина Ирина Сергеевна

ВРИО Главного бухгалтера

Савенкова Яна Анатольевна

Начальник отдела учета и отчетности
Телефон: (495) 967-66-35

Алешина Оксана Борисовна