

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 01.10.2018 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: | | -14182 | -13833 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 606 | 514 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -168 | -163 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 77 | 169 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -14 | -10 |
| 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 | | 105 | -2 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 35 | 76 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -13093 | -12743 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -1730 | -1674 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 13832 | -147 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -117 | 8 |
| 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 | | 17 | 0 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 13336 | -26 |
| 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 являющихся кредитными организациями | | 692 | -71 |
| 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 | | -96 | -58 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -350 | -13980 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.4 | | 0 | 3489 |
| 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 | | 0 | 3489 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | | 9717 | -5597 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | | 9367 | -16088 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | | 82069 | 109893 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | | 91436 | 93805 |

Председатель Правления

Снежкина Ирина Сергеевна

ВРИО Главного бухгалтера

Савенкова Яна Анатольевна

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

Алешина Оксана Борисовна