

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 01.07.2016 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:		-10365	-10462
1.1.1	проценты полученные		334	567
1.1.2	проценты уплаченные		-126	-1136
1.1.3	комиссии полученные		135	163
1.1.4	комиссии уплаченные		-12	-17
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			85	358
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.1.8   прочие операционные доходы			56	639
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.1.9   операционные расходы			-10275	-10183
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.1.10   расход (возмещение) по налогам			-562	-853
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.2   Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных				
	активов и обязательств, всего,			-2390	-102646
	в том числе:				
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.2.1   чистый прирост (снижение) по обязательным резервам				
	на счетах в Банке России			70	679
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	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			84	868
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.2.4   чистый прирост (снижение) по прочим активам			-572	-96604
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	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			-3098	-6937
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	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			1126	-652
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	1.3   Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)			-12755	-113108
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	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	11
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+
	2.2   Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других				
	финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся				
	в наличии для продажи"			0	2999
+-----+		+-----+		+-----+	+-----+

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	256
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	3266
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	-18000
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	-18000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-15675	43928
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-28430	-83914
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		146024	203620
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		117594	119706

Председатель Правления

Снежкина Ирина Сергеевна

ВРИО Главного бухгалтера

Савенкова Яна Анатольевна

М.П.

Исполнитель  
Телефон: (495) 967-66-35

Алешина Оксана Борисовна