

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
45293590000	34120514	2813

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 января 2016 года

Кредитной организации Акционерное общество Коммерческий банк "РУБАНК" / АО КБ "РУБАНК"

Почтовый адрес 127055, г. Москва, Тихвинская улица, 20

Код формы по ОКУД 0408814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	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:	154920	215351
1.1.1	проценты полученные	313578	189660
1.1.2	проценты уплаченные	-107455	-31531
1.1.3	комиссии полученные	63974	53119
1.1.4	комиссии уплаченные	-3913	-5262
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	3029	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	500
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	111224	60377
1.1.8	прочие операционные доходы	9925	112209
1.1.9	операционные расходы	-232275	-161120
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3167	-2601
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	248744	-189324
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-23	-4207
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2453	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-161490	-375112
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	40147	125019
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	55	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	422061	185104
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	-54459	-120128
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	403664	26027
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"	34902	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-242441	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	5144	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9284	-8989
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2510	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-209169	-8989
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	15299	23512
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	209794	40550
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	108284	67734
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	318078	108284

Председатель Правления

Рюмин О.Г.

Главный бухгалтер

Молякова С.Е.

М.П.

Исполнитель

Антонов Г.В.

Телефон 88003333337(28-28)

12.05.2016

