

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
18	22360041	2093

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

на 1 января 2017 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк "Русский Южный банк", ПАО КБ "РусЮгбанк"

Почтовый адрес 400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:		356875	271691
1.1.1	проценты полученные		988673	885644
1.1.2	проценты уплаченные		-456914	-410799
1.1.3	комиссии полученные		150439	144715
1.1.4	комиссии уплаченные		-22503	-20447
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	461
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		184981	71250
1.1.8	прочие операционные доходы		9891	4742
1.1.9	операционные расходы		-394160	-329191
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-103532	-74684
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-94231	-143170
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-16360	31302
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		-164765	-724416
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-9565	58143
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-105000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-24754	-130539
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-27811	674082
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		132577	66454
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		16447	-13196
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		262644	128521
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"		-895408	-1059831
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		759566	724619
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		-71741	-3454
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5372	36765
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-202211	-301901
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		-224519	62257
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-164086	-111123
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		885798	996921
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		721712	885798

Вице-президент

Широкова Л.Н.

Главный бухгалтер

Расторгуева В.И.

М.П.

Зам. начальника УБУЮ

Ефремова О.П.

Телефон: 99-50-19

10.03.2017

