

Банковская отчетность

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45286555                | 40102868                                    | 3122                                      |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
Акционерный коммерческий банк Ресурс-траст акционерное общество  
/ АКБ Ресурс-траст (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 4, 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:        | п.7             | 464   | -14747   |
| 1.1.1                 | проценты полученные  |                 | 10395   | 29267  |
| 1.1.2                 | проценты уплаченные  |                 | 5084  | -27918   |
| 1.1.3                 | комиссии полученные  |                 | 1505  | 2132   |
| 1.1.4                 | комиссии уплаченные  |                 | -547  | -829   |
| 1.1.5                 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход |                 | 0   | 300  |
| 1.1.6                 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости   |                 | 0   | 0  |
| 1.1.7                 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой  |                 | 2915  | 1673   |
| 1.1.8                 | прочие операционные доходы   |                 | 2196  | 578  |
| 1.1.9                 | операционные расходы   |                 | -20119  | -18772   |
| 1.1.10                | расход (возмещение) по налогам   |                 | -965  | -578   |
| 1.2                   | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   |                 | 21559   | 148735   |
| 1.2.1                 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России  |                 | -1110   | -2672  |
| 1.2.2                 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 0   | -16  |
| 1.2.3                 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   |                 | -12477  | -12699   |
| 1.2.4                 | чистый прирост (снижение) по прочим активам  |                 | 103   | 5856   |
| 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  |                 | 57790   | 139005   |
| 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   |                 | -22747  | 19261  |
| 1.3                   | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)  |                 | 22023   | 133988   |
| 2                     | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности   |                 |   |  |
| 2.1                   | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                 | 0   | 16   |
| 2.2                   | Выручка от реализации и погашения финансовых активов,  |                 |   |  |

|     |  |  |        |        |
|-----|--|--|--------|--------|
|     | оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | 421    | 403    |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |  | 0      | 0      |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости                                   |  | 0      | 0      |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов                                   |  | 0      | -214   |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов                          |  | 0      | 0      |
| 2.7 | Дивиденды полученные   |  | 0      | 0      |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |  | 421    | 205    |
| 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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   |  | 0      | 0      |
| 4   | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |  | 67827  | 15105  |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   |  | 90271  | 119088 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года  |  | 276180 | 156161 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  |  | 384162 | 269092 |

Председатель Правления

Зуев Сергей Григорьевич

Главный бухгалтер

Захарченко Н. Ф.

Начальник отдела отчетности

Ким Т.М.

15.05.2020