

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 01.07.2020 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 по изменению в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	п. 7	-19295	-20177
1.1.1	проценты полученные		17243	37365
1.1.2	проценты уплаченные		-2585	-28077
1.1.3	комиссии полученные		3119	4516
1.1.4	комиссии уплаченные		-872	-2029
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		2345	3843
1.1.8	прочие операционные доходы		2846	1188
1.1.9	операционные расходы		-39371	-35735
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2020	-948
1.2	(Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-24999	249999
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-7041	-14500
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		14905	-30369
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-778	4272
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 включенных кредитными организациями		-17249	275928
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		-14836	14684
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-44294	229822
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	-308
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	-1467
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	-1372
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		36459	-20907
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-7414	207543
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		276180	156161
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		280992	269092

Ликвидатор

Зуев Сергей Григорьевич

Главный бухгалтер

Захарченко Надежда Федоровна

Начальник отдела отчетности
Телефон: 8 (495) 785-75-5

Ким Т.М.

29.07.2020