

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2019 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:	таб. 27	-21339	11953
1.1.1	проценты полученные		49427	30825
1.1.2	проценты уплаченные		-27969	-1985
1.1.3	комиссии полученные		6813	6587
1.1.4	комиссии уплаченные		-3241	-1875
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-300	0
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		6082	2671
1.1.8	прочие операционные доходы		1878	632
1.1.9	операционные расходы		-52066	-23122
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1963	-2780
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		94002	34656
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5058	-1229
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-16	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3733	46738
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		381	-750
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		85237	23349
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		10487	-33452
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		72663	46609
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-308	-2873
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		403	5468
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		-1777	-4662
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		333	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0

2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1349	-2067
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		-19677	11010
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		51637	55552
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		156161	86798
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		192924	144867

Председатель Правления

Зуев Сергей Григорьевич

Главный бухгалтер

Захарченко Н. Ф.

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

Ким Т.М.

29.10.2019