

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 01.10.2017 года

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  
тыс. руб.

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:		607	-10452
1.1.1	проценты полученные		42080	48848
1.1.2	проценты уплаченные		-30	-10177
1.1.3	комиссии полученные		5737	5514
1.1.4	комиссии уплаченные		-1971	-2146
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	-311
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		2105	5000
1.1.8	прочие операционные доходы		774	11099
1.1.9	операционные расходы		-45209	-65056
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2879	-3223
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-18430	-203296
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1590	1792
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		134549	80950
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		814	2413
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		-142865	-296183
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		-12518	7713
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-17823	-213748
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"		-11083	359
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		28446	0

12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-13795	18888
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		254	0
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3822	19247
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		-7605	-5210
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-21606	-199711
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		136595	326931
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		114984	126512

Председатель Правления

Зуев Сергей Григорьевич

Главный бухгалтер

Захарченко Н. Ф.

М.П.

Начальник отдела отчетности  
Телефон: 8 (499) 265-75-72

Ким Т.М.