

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 01.10.2018 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

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:		11953	607
1.1.1	проценты полученные		30825	42080
1.1.2	проценты уплаченные		-1985	-30
1.1.3	комиссии полученные		6587	5737
1.1.4	комиссии уплаченные		-1875	-1971
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	0
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		2671	2105
1.1.8	прочие операционные доходы		632	774
1.1.9	операционные расходы		-23122	-45209
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2780	-2879
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		34656	-18430
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1229	1590
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		46738	134549
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-750	814
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		23349	-141865
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		-33452	-12518
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		46609	-17823
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"		-2873	-11083
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		5468	28446
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		-4662	-13795
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	254

2.7	Дивиденды полученные		01	01
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-20671	38221
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		01	01
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		01	01
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		01	01
3.4	Выплаченные дивиденды		01	01
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		01	01
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		11010	-76051
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		55552	-216061
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		867981	1365951
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1448671	1149841

Председатель Правления

Зуев Сергей Григорьевич

Главный бухгалтер

Захарченко Н. Ф.

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

Ким Т.М.

17.10.2018
Контрольная сумма : 48954
Версия файла описателей (.PAK) : 21.06.2018