

Банковская отчетность

Код территории(Код кредитной организации (филиала)) по ОКТО		
по ОКПО		регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565000	17522116	2272

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2016 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК / ПАО РОСБАНК
Почтовый адрес 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:	8	-2835816	-711539
1.1.1	проценты полученные	8	14934972	19217344
1.1.2	проценты уплаченные	8	-10881304	-13206998
1.1.3	комиссии полученные	8	1806360	1705997
1.1.4	комиссии уплаченные	8	-488661	-521556
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	8	-196698	2504969
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	8	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8	-1447862	-585026
1.1.8	прочие операционные доходы	8	-70022	522234
1.1.9	операционные расходы	8	-6170668	-8999096
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8	-321933	-1349407
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-31391485	21413895
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	-164426	-1024801
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	-3391017	72383473
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8	28310018	5101650
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	-7897661	9042699
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	8	-15000000	-20850000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8	-20351925	10088796
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8	-1756703	11552769
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	3149864	-65850303
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8	-21777442	4314950
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8	7487807	-3345338
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8	-34227301	20702356
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"	8	-4067847	-7220648
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	453100	3910845
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8	108121	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8	2291111	1986174
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	-1313780	530631
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	449533	225088
2.7	Дивиденды полученные	8	2900000	0

2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	820238	-567910
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	8	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	8	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	-705815	-3038257
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-34112878	17096189
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	61824310	74876078
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1, 8	27711432	91972267

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель
Телефон: (495) 662-13-0

15.05.2016
Контрольная сумма :24618
Версия файла описателей (.PAK):13.05.2016



Арактинжи Ж.-Ф.

Садовая М.В.

Джигалов Р.А.