

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2016 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	-6710368	-6035764
1.1.1	проценты полученные	8	43727711	50556285
1.1.2	проценты уплаченные	8	-28678473	-36327068
1.1.3	комиссии полученные	8	5614074	5422649
1.1.4	комиссии уплаченные	8	-1693845	-1805310
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	494851	519132
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	8	-616	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8	-1128558	4631456
1.1.8	прочие операционные доходы	8	1405390	3480163
1.1.9	операционные расходы	8	-24616531	-29341927
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8	-1834371	-3171144
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	-1623444	20330069
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	-1215494	1612142
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	1390453	107836653
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8	34107414	47335258
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	-16652763	12177647
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	8	-18172705	-16700000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8	2844474	-26885925
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями	8	-91345	-16318456
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	-5195833	-90004629
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8	-15506367	-1194409
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8	16868722	2471788
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8	-8333812	14294305
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	-7667343	-9078377
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	2654540	5352888
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8	-15714295	-5311996
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8	14406908	5648387
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	-4511320	-1217405

12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	2901585	1138503
12.7	Дивиденды полученные	8	4586581	3782815
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-3343344	314815
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	8	0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8	0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	8	0	0
13.4	Выплаченные дивиденды	8	0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	8	0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8	-1632671	-3013613
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-13309827	11595507
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	61824310	74876078
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14.1, 8	48514483	86471585

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.



Джирало Г.А.

Аракитинки Ж.-Ф.

Садовая М.В.

Исполнитель
Телефон: (495) 662-13-0

02.11.2016
Контрольная сумма :26581
Версия файла описателей(.РАК):28.10.2016