

Банковская отчетность

| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (фирмы) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
|----------------------------|--|---|
| 45 | 17522116 | 2272 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2017 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК / ПАО РОСБАНК
Адрес (место нахождения) кредитной организации 107078, Москва, ул. Мали Норманской, 34

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая

| Номер строки | Наименование статей | Номер поиснения | 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, | 8 | 8347050 | -2835816 |
| | в том числе: | | | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 8621509 | 14934972 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | 1219128 | -10881304 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 1850672 | 1806369 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -486779 | -488661 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи | 8 | 430543 | -196698 |
| 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 | 2667856 | -1447862 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 195428 | -70022 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -5832115 | -6170668 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -319192 | -321933 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, | 8 | -25605767 | -31391485 |
| | в том числе: | | | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России | 8 | -277666 | -164426 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -7749016 | -3391017 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -5985307 | 28310018 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -15005791 | -7897661 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -3312 | -15000000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -29400033 | -20351925 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 21806591 | -1756703 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 2885235 | 3148864 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выданным долгосрочным обязательствам | 8 | -1864203 | -21777442 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 9987735 | 7487807 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2) | 8 | -17258717 | -34227301 |
| 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 | -269966 | -4067847 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 8 | 1181533 | 453100 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 8 | 4406512 | 108121 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 8 | 2754856 | 2291111 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -711275 | -1313780 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 258755 | 449533 |

| | | | | |
|-----|---|--------|----------|-----------|
| 2.7 | Дивиденды полученные | 18 | 600000 | 2900000 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 18 | 8220415 | 820238 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 18 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 18 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 18 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 18 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 18 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 | -894396 | -705815 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 | -9932698 | -34112878 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 18 | 44099500 | 61824310 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 34166802 | 27711432 |

Заместитель Председателя Правления

Заместитель Главного бухгалтера

Зам. начальника управления
Телефон: (495) 662-13-0

11.05.2017
Контрольная сумма :24836
Версия файла описателем (.РАК):28.04.2017

Джигалов Г.А.



Ларкинжи Ж.-Ф.

Саломатина И.В.