

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (//порядковый номер)
45	17522116	2272

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2018 года

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

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:	8	-638618	8182406
1.1.1	проценты полученные	8	48414995	44564299
1.1.2	проценты уплаченные	8	-24335053	-23812705
1.1.3	комиссии полученные	8	7293564	6939859
1.1.4	комиссии уплаченные	8	-1691242	-1689665
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	-950015	-580337
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	-3887045	550667
1.1.8	прочие операционные доходы	8	797924	1051133
1.1.9	операционные расходы	8	-25218841	-18206458
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8	-1062905	-631387
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	8	23934384	-26661487
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8	-1110759	-637880
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	-11999233	78429
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8	-9195071	-115927619
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8	20754384	-13081893
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	8	-159795	94901
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8	10474838	6475234
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8	18816657	93648121
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	13720913	1369566
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8	-288133	-1015814
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8	-17079417	2335468
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	8	23295766	-18479081
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	-102764944	-6014702
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	71529620	5205321
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8	-21561560	-9091173
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8	12051050	19045343
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	-2189129	-1711297
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных			

	активов и материальных запасов	8		839894	2012263
2.7	Дивиденды полученные	8		1067610	1380705
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8		-41027459	10826460
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, установленным Банком России,  на денежные средства и их эквиваленты	8		898423	-349627
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8		-16833270	-8002248
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного  года	8		60908544	44099500
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного  периода	4.1, 8		44075274	36097252

Первый заместитель Председателя Правления



*Handwritten signature: П.В.*

Прудан-Токканье А.-М.

Главный бухгалтер

*Handwritten signature: Бушуева А.В.*

Бушуева А.В.

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

*Handwritten signature: Джигало Г.А.*

Джигало Г.А.

02.11.2018  
Контрольная сумма :26080  
Версия файла описателей (.PAK):21.06.2018