

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286565	17522116	2272

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
Публичное акционерное общество РОСБАНК  
/ ПАО РОСБАНК

Адрес (место нахождения) кредитной организации Москва, 107078, ул. Маши Пормяевой, 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:	6	14247758	8179746
1.1.1	проценты полученные	6	40438150	41707740
1.1.2	проценты уплаченные	6	-19746107	-21977132
1.1.3	комиссии полученные	6	8814838	7269372
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-1601726	-1491165
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		403073	-2451260
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6242	415884
1.1.8	прочие операционные доходы		2925078	1091208
1.1.9	операционные расходы		-17419719	-14455954
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		427929	-1928947
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-14768187	-8122360
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		71710	-1450874
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		10397538	-9840802
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-44352773	-173505779
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4289482	3063916
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-1544
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-18211515	-20273636
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		63804506	135888347
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-11629970	18409268
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-21661908	35429147
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2524743	4159598
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-520429	57386
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-62061336	-72694297
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		29986128	141992090
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4166459	8014399
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-1209	886777
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3092677	-8070360
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1420263	385596

2.7	Дивиденды полученные		2212768	90029
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-35702522	70604234
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	-17212
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-17212
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1337982	4345312
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-37560932	74989720
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		115583703	61533464
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1, 6	78022771	136523184

И. о. Председателя Правления



 А.А. Лопа

Главный Бухгалтер

 А.В. Бушуева