

Банковская отчетность

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКТО	по ОКПО
	регистрационный номер
	((порядковый номер))
4528655000	17522116
	2272

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.07.2016 года

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

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая  
тыс. руб.

Номер	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
п/д				
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 операциях и обязательствах, всего,			
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		30125733	34555705
1.1.2	проценты уплаченные		-18948870	-23312336
1.1.3	комиссии полученные		4080898	3827360
1.1.4	комиссии уплаченные		-1095112	-1165675
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		-297257	-895993
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-1	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-576345	4348013
1.1.8	прочие операционные доходы		1231321	3147652
1.1.9	операционные расходы		-18773102	-20843676
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-710075	-2702158
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		-35585940	22480678
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-268488	-355131
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1294270	109417668
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		47900807	65607176
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-10882402	10810570
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-14950000	-38482732
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-6344138	-14517250

1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8	-39333297	-16733382
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8	-1803689	-94993138
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8	-13691791	424485
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8	12492788	1302412
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8	-30548750	19439570
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	-5980873	-11335589
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	8	1989852	7504881
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8	-3499227	-499581
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	8	4231373	3525022
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	-3725923	280778
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	1029847	530649
2.7	Дивиденды полученные	8	4237793	1279315
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8	-1717158	1285475
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	-1216913	-6702643
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-33482821	14022402
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	28341489	88898480

Арактиджи Ж. -Ф.

Садовая М.В.



Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

М.П.

Джигалов Г.А.

Исполнитель

Телефон: (495) 662-13-0

02.08.2016

Контрольная сумма

Версия файла описателей (.FAX): 13.05.2016