

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2018 года

Кредитной организации Публичное акционерное общество РОСБАНК / ПАО РОСБАНК
Адрес (место нахождения) кредитной организации 107078, Москва, ул. Наши Пырмаевой, 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:	18	-1041874	8290102
1.1.1	проценты полученные	18	33677191	22092466
1.1.2	проценты уплаченные	18	-15973470	-6310471
1.1.3	комиссии полученные	18	4634540	4799922
1.1.4	комиссии уплаченные	18	-1075275	-1059316
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	18	233338	77627
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	18	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18	-2646477	1520482
1.1.8	прочие операционные доходы	18	650675	873925
1.1.9	операционные расходы	18	-19244999	-12660598
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	18	-1297397	-1043935
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	18	8794658	-43836625
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	18	-592961	-353223
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	-11993357	-3780393
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	18	34982715	-101658001
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	18	17700771	-6182135
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	18	-122009	76048
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	18	8846117	-11413867
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	18	-36245603	87725803
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18	8143395	3987244
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	18	-288133	-10974735
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	18	-11636277	-1263366
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	18	7752784	-35546523
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"	18	-45631757	-5808669
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	18	38438914	5006110
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	18	-21272761	2822768
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	18	9901147	17788871
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	18	-1885016	-1004283
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	18	624390	1576177
2.7	Дивиденды полученные	18	1067610	1380705
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	18	-18757473	21761679
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	8	556114	-366129
15 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-10448575	-14150973
15.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного	8	60908544	44099500
года			
15.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	4.1, 8	50459969	29948527
периода			

Заместитель Председателя Правления

Илишкин У. В.

Заместитель главного бухгалтера

Саломатина И. В.



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

Джигалов Г. А.

02.08.2018
Контрольная сумма : 26015
Версия файла описателей (.PAK) : 21.06.2018