

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 01.10.2021 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	21773716	19085074
1.1.1	проценты полученные	6	62625938	62685572
1.1.2	проценты уплаченные	6	-28670421	-30275939
1.1.3	комиссии полученные	6	13552322	11393523
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-2490236	-2354561
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-112712	-1781810
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		255744	2723198
1.1.8	прочие операционные доходы		3366152	1772981
1.1.9	операционные расходы		-26008716	-21184412
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-744355	-3893478
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-20380522	-16869597
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-199158	-2301085
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8517348	-30559867
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-72942313	-57922175
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3585759	2008210
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-17759
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-16387237	-27860900
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		76355876	76760972
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-11383594	31374496
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-3325476	-11160548
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2569791	2809059
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1393194	2215477
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-135341419	-178754949
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		91980154	201988010
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3499958	-8228534
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		9999321	886184
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5901805	-11367334
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4454031	1056658

2.7	Дивиденды полученные		2212768	590030
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	16	-36096908	6170065
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 обязательства 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		-1795174	21424531
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-36498888	29792861
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	79084815	91326325

Заместитель Председателя Правления - Член Правления

Илишкин У.В.

Главный Бухгалтер



Бушуева А.В.