

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286555000	24153783	2211

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 года

Кредитной организации
Комерческий банк РОСБАНК (акционерное общество)
/ КБ РББ (АО)

Почтовый адрес
105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д.30, стр.3

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

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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 активах и обязательствах, всего, в том числе:		1191648	1441453
1.1.1	проценты полученные		6573428	3574591
1.1.2	проценты уплаченные		-4834580	-1849414
1.1.3	комиссии полученные		720833	851444
1.1.4	комиссии уплаченные		-53046	-73309
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		254856	-115061
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		127131	438931
1.1.8	прочие операционные доходы		560461	241049
1.1.9	операционные расходы		-1790284	-1435236
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-367151	-191542
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3878866	10165715
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России)		-361531	-163476
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3348624	3903128
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-5781150	-4506265
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1153472	-232878
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		579576	3141415
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		98983	359937
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6436908	7853531
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-229297	-224878
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-120259	35201
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-2687218	11607168
12	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
12.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-12449	-6288793
12.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		3771364	0
12.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0

12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-693699	-897856
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		20719	32941
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3085935	-7153708
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		241700	157200
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		241700	157200
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		838694	744522
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1479111	5355182
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		8116809	2761627
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1, 7.1	9595920	8116809

Председатель Правления

Григорьев М.Я.

Главный бухгалтер

Волкова А.



03.03.2016г.

88