

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286596000	09620402	1405

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

Кредитной организации
Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)
/ ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"

Почтовый адрес
115162, г.Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12

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 операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5.5.4	(149779)	136904
1.1.1	проценты полученные		232694	302439
1.1.2	проценты уплаченные		(110045)	(125190)
1.1.3	комиссии полученные		30950	28503
1.1.4	комиссии уплаченные		(8607)	(6379)
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
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		(125476)	65157
1.1.8	прочие операционные доходы		5405	1390
1.1.9	операционные расходы		(141150)	(118725)
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		(33550)	(10291)
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		(65884)	(213908)
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(5281)	(7030)
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		245908	9870
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		(18525)	179993
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		(6)	(256)
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		(291682)	(384568)
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		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3702	(11917)
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		(215663)	(77004)
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"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		(2838)	(5067)

12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		57000	223
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		54162	(4844)
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
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)		0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		(49078)	97217
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		(210579)	15369
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		891704	876335
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		681125	891704

Председатель Правления

Хаджиева Лейла Саламбековна

Зам. главного бухгалтера

Хаджиев Муслим Мовладиевич

Исполнитель
Телефон: (495) 645-61-61

Хаджиев Муслим Мовладиевич

31.03.2017

