

|                         |                                     |   |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) |   |
|                         | по ОКПО                             | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45296559000             | 13243000                            | 1573                                      |

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 1 " января 2015

Кредитной организации "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"  
(открытое акционерное общество) / ОАО "РосДорБанк"

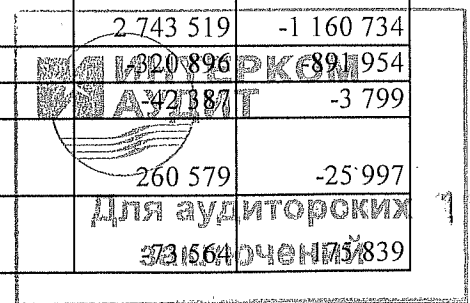
Почтовый адрес 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

(тыс. руб.)

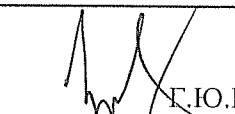
| Номер строки | Наименование статей   | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года |
|--------------|---|-----------------|------------------------------------|--|
| 1            | 2   | 3               | 4                                  | 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:           | 34              | 406 898                            | 141 573  |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 1 355 376                          | 1 187 457  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | -769 228                           | -643 401   |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 184 426                            | 181 715  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -21 872                            | -16 070  |
| 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 |                 | -30 648                            | -11 317  |
| 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   |                 | 302 515                            | -3 021   |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 6 242                              | 12 795   |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -572 066                           | -529 446   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | -47 847                            | -37 139  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | 2 058 212                          | -368 599   |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | 172 410                            | -71 164  |
| 1.2.2        | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  |                 | 2 743 519                          | -1 160 734   |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  |                 | 220 896                            | 891 954  |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                 | 42 387                             | -3 799   |
| 1.2.5        | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России  |                 | 260 579                            | -25 997  |
| 1.2.6        | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   |                 | 33 564                             | 5 839  |




|        |   |    |            |           |
|--------|---|----|------------|-----------|
| 1.2.7  | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   |    | -482 818   | 1 861 709 |
| 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   |    | -210 020   | -248 931  |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |    | 11 389     | -3 568    |
| 1.3    | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)  |    | 2 465 110  | -227 026  |
| 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"                                | 9  | -262 617   | -10       |
| 2.2    | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"           |    | 0          | 10        |
| 2.3    | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  | 10 | -2 529 610 | 0         |
| 2.4    | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"  |    | 144 974    | 21 000    |
| 2.5    | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  | 12 | -29 208    | -18 495   |
| 2.6    | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |    | 3 181      | 16 995    |
| 2.7    | Дивиденды полученные  |    | 619        | 625       |
| 2.8    | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |    | -2 672 661 | 20 125    |
| 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          | 0         |
| 3.4    | Выплаченные дивиденды   |    | -71 623    | -9 658    |
| 3.5    | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   |    | -71 623    | -9 658    |
| 4      | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |    | 790 854    | 182 188   |
| 5      | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |    | 511 680    | -34 371   |
| 5.1    | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода  |    | 2 365 093  | 2 399 464 |
| 5.2    | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   |    | 2 876 773  | 2 365 093 |


  
 Председатель Правления  
 Главный бухгалтер  
 М.П.  
 Исполнитель

Телефон (495) 276-00-22  
 "20" марта 2015 г.

  
 Г.Ю.Гурин

  
 А.В.Аханова

  
 Е.В.Солдатова

