

Код территории по ОКАТО	код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер
45296559000	13243000	1573

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

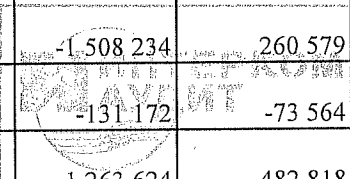
на " 1 " января 2016

Кредитной организации "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"
(публичное акционерное общество) / ПАО "РосДорБанк"

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

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
(тыс. руб.)

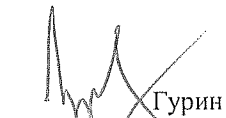
Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	36	390 213	406 898
1.1.1	проценты полученные		1 690 553	1 355 376
1.1.2	проценты уплаченные		-960 767	-769 228
1.1.3	комиссии полученные		293 444	184 426
1.1.4	комиссии уплаченные		-23 342	-21 872
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		-1 653	-30 648
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		61 007	302 515
1.1.8	прочие операционные доходы		5 930	6 242
1.1.9	операционные расходы		-624 805	-572 066
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-50 154	-47 847
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 780 718	2 058 212
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-39 414	172 410
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		348 626	2 743 519
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		876 035	-320 896
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		38 370	-42 387
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1 508 234	260 579
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-131 172	-73 564
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1,263 624	-482 818


 Федеральная аудиторская
 палата Российской Федерации
 20


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		-60 810	-210 020
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-40 495	11 389
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 390 505	2 465 110
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"		-2 306 237	-262 617
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		1 900 325	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-5 418	-2 529 610
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		74 517	144 974
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-23 485	-29 208
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		31 931	3 181
2.7	Дивиденды полученные		398	619
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-327 969	-2 672 661
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		345	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		-69 406	-71 623
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-69 061	-71 623
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		437 290	790 854
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 350 245	511 680
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 876 773	2 365 093
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 526 528	2 876 773



М.П.
Исполнитель
Телефон (495) 276-00-22
"28" марта 2016 г.


Гурин Г.Ю.


Аханова А.В.


Просужих С.Е.

