

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на «01» января 2017 года

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	195 862	390 213
1.1.1	проценты полученные		1 673 567	1 690 553
1.1.2	проценты уплаченные		-788 308	-960 767
1.1.3	комиссии полученные		295 126	293 444
1.1.4	комиссии уплаченные		-34 038	-23 342
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		-6 144	-1 653
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		-281 045	61 007
1.1.8	прочие операционные доходы		37 925	5 930
1.1.9	операционные расходы		-647 425	-624 805
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-53 796	-50 154
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-339 269	-1 780 718
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-117 314	-39 414
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		148 337	348 626
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-705 581	876 035
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 029	38 370
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1 342 679	-1 508 234
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-144 149	-131 172
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 837 196	-1 263 624
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0

Для аудиторских
заключений

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2016 год

1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-32 294	-60 810
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		12 186	-40 495
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-143 407	-1 390 505
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"		-2 115 976	-2 306 237
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2 214 836	1 900 325
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		-1 086 076	-5 418
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		1 618 339	74 517
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-56 496	-23 485
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 769	31 931
2.7	Дивиденды полученные		457	398
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		577 853	-327 969
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		199 654	345
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		-101 982	-69 406
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		97 672	-69 061
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 526 528	2 876 773
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 891 045	1 526 528

Председатель Правления

Главный бухгалтер
М.П.

Исполнитель



Гурин Г. Ю.

Аханова А. В.

Просужих С. Е.

Телефон (495) 276-00-22
«28» марта 2017 г.

