

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45296559	13243000	1573

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на «01» января 2018 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:	33	240 387	195 862
1.1.1	проценты полученные		1 505 694	1 673 567
1.1.2	проценты уплаченные		-685 538	-788 308
1.1.3	комиссии полученные		250 414	295 126
1.1.4	комиссии уплаченные		-37 566	-34 038
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		337	-6 144
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		-49 254	-281 045
1.1.8	прочие операционные доходы		11 565	37 925
1.1.9	операционные расходы		-699 329	-647 425
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-55 936	-53 796
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 395 763	-339 269
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		30 172	-117 314
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		86 500	148 337
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 047 466	-705 581
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 804	5 029
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-1 342 679
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-62 813	-144 149
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-200 607	1 837 196

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2017 год

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		-204 721	-32 294
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 368	12 186
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1 155 376	-143 407
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"		-1 870 747	-2 115 976
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		2 243 626	2 214 836
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	-1 086 076
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		395 158	1 618 339
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-201 430	-56 496
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 226	2 769
2.7	Дивиденды полученные		386	457
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		572 219	577 853
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	199 654
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		-50 758	-101 982
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-50 758	97 672
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-7 146	-167 601
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-641 061	364 517
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 891 045	1 526 528
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 249 984	1 891 045

Председатель Правления

Главный бухгалтер
М.П.

Исполнитель



Гурин Г. Ю.

Аханова А. В.

Просужих С. Е.

Телефон (495) 276-00-22
«26» марта 2018 г.

