

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	09620402	1405

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2019 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
115162, г.Москва, ул.Мытная, д.44, стр.12

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая

Номер строки	Наименования 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:	15.5.4	-27844	-11452
1.1.1	проценты полученные		167319	213136
1.1.2	проценты уплаченные		-39500	-72024
1.1.3	комиссии полученные		23451	25090
1.1.4	комиссии уплаченные		-7222	-7162
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		63812	-28547
1.1.8	прочие операционные доходы		-611	2966
1.1.9	операционные расходы		-223245	-151486
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-11848	6575
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		118469	-493411
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		10877	19299
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		217308	244960
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-213788	54932
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		0	-3
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		106086	-815877
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		-2014	3278
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		90625	-504863
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

12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6907	43330
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	565	-2842
12.7	Дивиденды полученные	0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6342	40488
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	45000	50000
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)	45000	50000
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-72181	-2111
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	57102	-416486
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	264639	681125
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	321741	264639

Председатель Правления

Хаджиев Булат Саламбекович

Главный бухгалтер

Воронцова Елена Васильевна

Исполнитель  
Телефон: (495) 645-6161

Хаджиев Муслим Мовладиевич

25.03.2019

