

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
60	09141200	481

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 344037, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.ЧЕНЦОВА,95

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Пер поясне	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году.
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:	0	-11064	-69794
1.1.1	проценты полученные	0	153975	138917
1.1.2	проценты уплаченные	0	-53790	-86501
1.1.3	комиссии полученные	0	22130	17872
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-8966	-7058
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	10874	-59071
1.1.8	прочие операционные доходы	0	2829	19215
1.1.9	операционные расходы	0	-75914	-90353
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-62202	-2815
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	303495	249458
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	1006	10496
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-311513	217168
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	44829	-4701
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	1298	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	643131	12521
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-52015	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-23241	13974
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	292431	179664
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	-151595	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	14379	-54555
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	1705
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-137216	-52850
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	5408	86197
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	160623	213011
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	466963	306620
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	627586	519631

Председатель Правления

Прохватилев А.Б.

Главный бухгалтер

Зинченко Е.А.

Начальник УО

Кустова Т. В.

Телефон 863 287 200 58

