

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 октября 2018 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс", ООО КБ "РостФинанс"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации 344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Г 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:	0	-178394	-99052
1.1.1	проценты полученные	0	374846	310751
1.1.2	проценты уплаченные	0	-287559	-214706
1.1.3	комиссии полученные	0	127627	61837
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-13796	-10540
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	26382	37934
1.1.8	прочие операционные доходы	0	8104	7407
1.1.9	операционные расходы	0	-435853	-282628
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	1855	-9107
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	199728	932985
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-3124	-1471
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-419350	393626
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-47625	-10995
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	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	533615	556007
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	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	136212	-4182
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	21334	833933
2	Чистые денежные средства, полученные (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	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	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	114952	26272
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	100229	8713
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	215181	34985
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	31977	-3349
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	268492	865569
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	290414	267890
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	558906	1133559

Председатель Правления

Прохвятилов А.Б.

Главный бухгалтер

Зинченко Е.А.

Начальник УОО

Кустова Т.В.

