

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 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс", ООО КБ "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	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:	-	-30698	-178394
1.1.1	проценты полученные	-	481284	374846
1.1.2	проценты уплаченные	-	-252452	-267559
1.1.3	комиссии полученные	-	62824	127627
1.1.4	комиссии уплаченные	-	-22307	-13796
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
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-	64860	26382
1.1.8	прочие операционные доходы	-	35887	8104
1.1.9	операционные расходы	-	-315603	-435853
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-	-85191	1855
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-	-369668	199728
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-	-4000	-3124
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-	-500970	-419350
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-	-17233	-47625
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	-	200075	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-	16100	533615
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	-	-63640	136212
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	-	-400366	21334
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
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	-5748	114952
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	351500	100229
2.7	Дивиденды полученные	-	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-	345752	215181
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	-	0	0
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	-	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-	-30522	31977
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-	-85136	268492
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	-	589444	290414
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	-	504308	558906

Председатель Правления

Прохвятилов А.Б.

Главный бухгалтер

Зинченко Е.А.

Начальник УФО

Кустова Т.В.

Телефон 3)287-00-58(3017)

12.11.2019

