

Отчет о движении денежных средств за 31 декабря 2013 года

(в тысячах рублей)

	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	69 726	71 535
Проценты уплаченные	(32 781)	(29 138)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 700	1 227
Комиссии полученные	21 605	85 411
Комиссии уплаченные	(469)	(5 034)
Прочие операционные доходы	388 255	(1 548)
Уплаченные операционные расходы	(73 935)	(123 688)
Раходы по возмещению налога на прибыль	(3 710)	(2 547)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	375 391	(3 782)
Изменение в операционных активов и обязательств		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке РФ	(31 902)	(2 413)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(171 893)	40 018
Чистый (прирост)/снижение кредитам и дебиторской задолженности	(310 361)	(17 991)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(182 369)	(13 258)
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов	1 029 104	(509 862)
Чистый (прирост)/снижение по выпущенным долговым обязательствам		
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам	4 087	2 629
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности		(504 659)
Денежные средства от инвестиционной деятельности	712 057	
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	384 705	0
Приобретение основных средств	(804 273)	(23 786)
Выручка от реализации основных средств	34 705	20 465
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(384 863)	(3 321)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	(8 120)	
Прочие взносы акционеров в уставный капитал		
Приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	(20 383)	77 617
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(28 503)	77 617
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(3 222)	326
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	295 469	(430 037)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	65 522	495 559
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	360 991	65 522

Примечания на страницах с 10 по 64 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

Утверждено Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» и подписано от имени Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» «23» июня 2013 года

Председатель Правления

Прохватилов А.Б.

Главный бухгалтер

Зинченко Е.А.

