

Отчет о движении денежных средств за 31 декабря 2017 года

(в тысячах рублей)

	2017	2016
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	450 854	353 493
Проценты уплаченные	(299 752)	(305 643)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	54 608	22 515
Комиссии полученные	128 371	105 537
Комиссии уплаченные	(14 937)	(12 676)
Прочие операционные доходы	10 360	6 031
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(397 351)	(448 051)
Расходы по возмещению налога на прибыль	(9 812)	(413)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	(77 659)	(279 207)
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке РФ	(17 439)	(13 236)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(117 646)	(796 345)
Чистый (прирост)/снижение кредитам и дебиторской задолженности	(1 047 581)	(715 174)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(1 088)	63 585
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов	1 260 171	757 514
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам	(16 633)	79 880
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности	(17 875)	(902 983)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	0	0
Приобретение основных средств	28 560	326 118
Выручка от реализации основных средств	8 775	9 597
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	37 335	335 715
Прочие взносы участников в уставный капитал	0	0
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	0
Выплаченные дивиденды	0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	0
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	2 964	157 068
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	22 424	(410 200)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	267 990	678 190
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	290 414	267 990

Примечания на страницах с 12 по 68 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

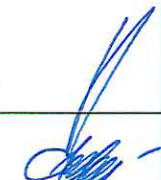
Утверждено Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» и подписано от имени Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»

28 апреля 2018 года



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Прохватилов А.Б. ()

Зинченко Е.А. ()