

ООО КБ «РОСТФИНАНС»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2021 года	2020 года
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	18	342 254	311 129
Проценты уплаченные	18	(143 175)	(195 112)
Комиссии полученные	19	72 667	32 285
Комиссии уплаченные	19	(14 749)	(14 385)
Чистые доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой		27 065	(33 513)
Прочие операционные доходы полученные	20	7 885	27 704
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	21	(165 499)	(237 764)
Уплаченный налог на прибыль	23	(69 924)	36 398
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		56 524	(73 258)
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		(11 661)	(14 994)
Чистый прирост (снижение) по средствам в банках	6	(997 367)	(2 455 720)
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности	7	(1 366 782)	(451 442)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11	26 354	(16 312)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	13	3 372 974	3 249 771
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам, кроме выпущенных облигаций	14	(52 015)	–
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	16	(25 823)	40 648
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		1 002 204	278 693
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	10	(14 035)	(63 676)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	10	1 833	4 425
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	9	–	(364 554)
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	9	–	359 768
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи	12	–	4 786
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(164 335)	(59 251)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Полученные прочие заемные средства		(16 554)	–

ООО КБ «РОСТФИНАНС»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	(16 554)	–
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(2 282)	51 569
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	819 033	271 011
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	420 493	302 716
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 239 526	573 727

Подписано и утверждено к выпуску 26 августа 2021 года

А.Б. Прохватилов

Председатель Правления



Е.С. Лисицына

Е.С. Лисицына

Заместитель главного бухгалтера