

ООО КБ «РОСТФИНАНС»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Примечания	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2020 года	2019 года
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	311 129	313 607
Проценты уплаченные	(195 112)	(169 129)
Комиссии полученные	32 285	39 643
Комиссии уплаченные	(14 385)	(15 899)
Чистые доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой	(33 513)	56 150
Прочие операционные доходы полученные	27 704	20 641
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(237 764)	(228 559)
Уплаченный налог на прибыль	36 398	(51 874)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(73 258)	(35 420)
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(14 994)	(2 060)
Чистый прирост (снижение) по средствам в банках	(2 455 720)	(1 125 962)
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности	(451 442)	(1 677 769)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	(16 312)	24 246
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	3 249 771	2 881 451
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	40 648	(51 301)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	278 693	13 185
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(63 676)	(3 903)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	4 425	1
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	(364 554)	—
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	359 768	—
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи	4 786	—
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(59 251)	(3 902)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	—	—

ООО КБ «РОСТФИНАНС»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	51 569	(53 729)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	271 011	(44 446)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	302 716	574 359
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	573 727	529 913

Подписано и утверждено к выпуску



А.Б. Прохвятилов
Председатель Правления

Е.А. Зинченко

Главный бухгалтер