

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 января 2020 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,
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:	30	-194216	-206245
1.1.1	проценты полученные	0	657601	617818
1.1.2	проценты уплаченные	0	-352671	-328242
1.1.3	комиссии полученные	0	87033	162263
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-28161	-24681
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	79786	26584
1.1.8	прочие операционные доходы	0	28364	1181
1.1.9	операционные расходы	0	-422576	-533154
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-243591	-28014
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	30	-410284	-169089
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-6656	-5925
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-39029	-872756
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-65770	-14586
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	-355806	659009
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	56977	65169
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	30	-604500	-375334
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	30	-6036	-6338
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	30	364554	621026
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	30	358518	614688
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	30	-36843	59676
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	30	-282825	299030
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	30	589444	290414
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	30	306619	589444

Председатель Правления

Прохватиллов А.Б.

Главный бухгалтер

Зинченко Е.А.

Начальник УФО

Кустова Т. В.

Телефон: |287-00-58(3017)

27.04.2020