

ООО КБ «РОСТФИНАНС»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	За год, закончившийся 31 декабря	
		2020 года	2019 года
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		634 509	657 601
Проценты уплаченные		(289 503)	(352 671)
Комиссии полученные		76 744	87 033
Комиссии уплаченные		(31 599)	(28 161)
Чистые доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой		(18 597)	79 786
Прочие операционные доходы полученные		9 827	28 364
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(405 227)	(572 617)
Уплаченный налог на прибыль		(45 887)	(94 702)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		(69 733)	(195 367)
Изменения в операционных активах и обязательствах			
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		12 290	(6 656)
Чистый прирост (снижение) по средствам в банках		153 395	492 456
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности		(527 690)	(520 093)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам		70 080	(65 770)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		(442 056)	(355 806)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам, кроме выпущенных облигаций		52 015	–
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		26 780	56 977
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(724 919)	(594 259)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(5 770)	(6 036)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов		–	–
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости		(341 761)	1 152
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости		800 000	359 768
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи		311 387	4 786
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		763 856	359 670

Денежные средства от финансовой деятельности

Прилагаемые примечания составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности

ООО КБ «РОСТФИНАНС»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Полученные прочие заемные средства	–	(211)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	–	(211)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	78 840	(36 843)
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	117 777	(271 643)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	302 716	574 359
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	420 493	302 716

Подписано и утверждено к выпуску 29 апреля 2021 года



А.Б. Прохвятилов
 Председатель Правления

Е.А. Зинченко
 Главный бухгалтер