

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
60	09141200	481

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)

на 1 июля 2017 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс", ООО КБ "РостФинанс"Адрес (место нахождения) кредитной организации 344002, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 166АКод 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, тыс.руб.
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:		-59322	-148899
1.1.1	проценты полученные		210083	170038
1.1.2	проценты уплаченные		-144224	-148678
1.1.3	комиссии полученные		37929	51158
1.1.4	комиссии уплаченные		-6862	-5498
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		24819	-4824
1.1.8	прочие операционные доходы		5321	2217
1.1.9	операционные расходы		-179684	-203236
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6674	-10076
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		297426	-248543
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		961	-6138
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-49613	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		433414	-458429
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-28112	45945
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-76335	96810
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	45887
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		16111	28382
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		238104	-397442
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		8635	20868
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1442	6087
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		10077	26955
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		3409	-30074
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		251590	-400561
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		267990	678190
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		519580	277629

Председатель Правления

Прохватипов А.Б.

Главный бухгалтер

Зинченко Е.А.

Начальник УФО

Кустова Т.В.

Телефон: (863)287-00-58

04.08.2017

