

ООО КБ «РОСТФИНАНС»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2019 года	2018 года
Примечания		
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	313 607	240 228
Проценты уплаченные	(169 129)	(193 952)
Комиссии полученные	39 643	90 651
Комиссии уплаченные	(15 899)	(9 097)
Чистые доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой	56 150	18 011
Прочие операционные доходы полученные	20 641	5 161
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(228 559)	(276 485)
Уплаченный налог на прибыль	(51 874)	–
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(35 420)	(125 483)
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(2 060)	(3 658)
Чистый прирост (снижение) по средствам в банках	(1 125 962)	1 167 656
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности	(1 677 769)	47 646
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	24 246	(13 400)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	2 881 451	286 903
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(51 301)	4 846
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	13 185	1 364 510
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(3 903)	(2 662)
Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	1	–
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	–	8 309
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(3 902)	5 647
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
	–	–
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(53 729)	7 497


ООО КБ «РОСТФИНАНС»
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(44 446)	1 377 654
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	574 359	290 414
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	529 913	1 668 068

Подписано и утверждено к выпуску



А.Б. Прохвятилов
Председатель Правления


Е.А. Зинченко
Главный бухгалтер