

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 2016 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс", ООО КБ "РостФинанс"

Почтовый адрес 344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		-276318	87398
1.1.1	проценты полученные		208662	116975
1.1.2	проценты уплаченные		-156369	-41143
1.1.3	комиссии полученные		67659	13623
1.1.4	комиссии уплаченные		-7788	-2787
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		25869	-8618
1.1.8	прочие операционные доходы		2037	193110
1.1.9	операционные расходы		-363628	-181285
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-52760	-2477
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		633154	-105935
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-17076	32413
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-963430	-111430
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2497	159123
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		1697001	-204168
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		-62098	23530
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-624	-5403
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		356836	-18537
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		40883	-2469
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5869	-1736
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		46752	-4205
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	8120
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	8120
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-35788	-35979
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		367800	-50601
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		310390	360991
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		678190	310390

Зам. Председателя Правления

Бережная И.В.

Главный бухгалтер

Зяченко Е.А.

М.П.

Заместитель начальника

Кустова Т. В.

Телефон (863)287-0088

Факс (863)287-0088

Юридический адрес

Ростовская область

Ростов-на-Дону

Информационный адрес

Ростов-на-Дону

Юридический адрес

Ростов-на-Дону

Юридический адрес

Ростов-на-Дону

Юридический адрес

Ростов-на-Дону

Юридический адрес

Ростов-на-Дону

Юридический адрес

Ростов-на-Дону

Юридический адрес

Ростов-на-Дону

Юридический адрес

Ростов-на-Дону

Юридический адрес

Ростов-на-Дону

Юридический адрес

Ростов-на-Дону

Юридический адрес

Ростов-на-Дону

