

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 июля 2014 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Ростфинанс", ООО КБ "Ростфинанс"Почтовый адрес 344006, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СУВОРОВА, 59Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		112884	16400
1.1.1	Проценты полученные		54046	31304
1.1.2	Проценты уплаченные		-13994	-7841
1.1.3	Комиссии полученные		4275	12357
1.1.4	Комиссии уплаченные		-872	-119
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		28693	427
1.1.8	Прочие операционные доходы		65107	5852
1.1.9	Операционные расходы		-27869	-20939
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		3495	-4646
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		112884	-3089
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		33253	541
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		29542	-10445
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-12315	18743
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		33253	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		313262	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-569401	-16506
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		-16900	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-30823	4579
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-143498	21598
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
2.1	Приобретение ценных бумаг, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		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		0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-68	-19989
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	0
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
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		-901	510
5	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		-144557	-9071
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		202074	85522
			57517	60451

Зам. Председателя Правления

Котельникова Ж.С.

Зам. главного бухгалтера

Золотарева А.В.

М.П.

Начальник ОФО

Кустова Т. В.

Телефон: (863) 750-1064

12.07.2014

