

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 октября 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:		-188821	-156311
1.1.1	проценты полученные		258218	139689
1.1.2	проценты уплаченные		-220302	-74680
1.1.3	комиссии полученные		80458	39769
1.1.4	комиссии уплаченные		-8421	-4955
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся 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		5164	26200
1.1.8	прочие операционные доходы		3520	1244
1.1.9	операционные расходы		-293053	-267843
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-14405	-15535
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-212876	418595
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-10206	-11828
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		-648258	-736053
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		664	-13659
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		423117	1231216
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	-62098
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		21807	12017
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-401697	263284
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		32199	-12809
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7509	4980
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		39708	-7829
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		36046	-93546
	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-325943	161909
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		678190	310390
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		352247	472299



И.В. Березина  
Е.А. Зинченко  
Т.В. Кустова