

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 2015 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:		-86302	112884
1.1.1	проценты полученные		81939	54049
1.1.2	проценты уплаченные		-40065	-13994
1.1.3	комиссии полученные		21754	4275
1.1.4	комиссии уплаченные		-2824	-872
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		29187	28693
1.1.8	прочие операционные доходы		893	65107
1.1.9	операционные расходы		-171333	-27869
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5859	3495
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		175527	112884
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8225	33253
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		-483744	29542
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-22497	-12315
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	33253
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	313282
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		745174	-569401
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	-19900
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6917	-30823
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		89225	-143498
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		-941	-68
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1661	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		720	-68
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		-10950	-991
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		78995	-144557
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		310390	202074
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		389385	57517

Зам. Председателя Правления Котельникова Ж.С.Главный бухгалтер Зинченко Е.А.

М.П.

И.о.начальника Кустова Т.В.

Телефон: 8632820058

07.08.2015

