

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 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:		-156311	127280
1.1.1	проценты полученные		139669	86057
1.1.2	проценты уплаченные		-74680	-28808
1.1.3	комиссии полученные		39769	6920
1.1.4	комиссии уплаченные		-4955	-1459
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		26020	-24766
1.1.8	прочие операционные доходы		1244	192718
1.1.9	операционные расходы		-267643	-105331
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15535	1949
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		419595	-397198
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11828	33525
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		-736053	47869
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-13659	150160
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		1231216	-604213
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	-26523
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		12017	1984
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		263284	-269918
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		-12809	-102
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4980	-1799
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-7829	-1901
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	8120
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	8120
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-93546	13409
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		161909	-250290
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		310390	360991
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		472299	110701

Зам. Председателя Правления

Бережная И.В.

Главный бухгалтер

Зинченко Е.А.

И.о. Начальника УФО

Кустова Т.В.

Телефон: (863) 267-0058

02.11.2015

