

Отчет о движении денежных средств за 31 декабря 2014 года

(в тысячах рублей)

	2014	2013
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	116 209	69 726
Проценты уплаченные	(41 143)	(32 781)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	(8 618)	6 700
Комиссии полученные	14 082	21 605
Комиссии уплаченные	(2 787)	(469)
Прочие операционные доходы	2 192	388 255
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(183 968)	(73 935)
Расходы по возмещению налога на прибыль	0	(3 710)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	(104 033)	375 391
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке РФ	32 413	(31 902)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	126 065	(171 893)
Чистый (прирост)/снижение кредитам и дебиторской задолженности	(236 121)	(310 361)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(13 910)	(182 369)
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов	(203 272)	1 029 104
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам	27 674	4 087
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности	(371 184)	712 057
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	0	384 705
Приобретение основных средств	148 385	(804 273)
Выручка от реализации основных средств	195	34 705
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	148 580	(384 863)
Эмиссия обыкновенных акций	0	(8 120)
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	191 220	0
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	16 955	(20 383)
Выплаченные дивиденды	8 120	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	216 295	(28 503)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(35 979)	(3 222)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(42 288)	295 469
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	360 991	65 522
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	310 390	360 991

Примечания на страницах с 11 по 70 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности

Утверждено Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» и подписано от имени Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»

22 июня 2014 года

Председатель

Главный бухгалтер



Прохватилов А.Б. (_____)

Зинченко Е.А. (_____)