

Отчет о движении денежных средств за 31 декабря 2016года

(в тысячах рублей)

	2016	2015
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	353 493	207 956
Проценты уплаченные	(305 643)	(156 369)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 515	25 869
Комиссии полученные	105 537	67 671
Комиссии уплаченные	(12 676)	(7 788)
Прочие операционные доходы	6 031	2 731
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(448 051)	(416 388)
Расходы по возмещению налога на прибыль	(413)	0
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменения в операционных активах и обязательствах	(279 207)	(276 318)
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке РФ	(13 236)	(17 076)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	(796 345)	(264 581)
Чистый (прирост)/снижение кредитам и дебиторской задолженности	(715 174)	(716 556)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	63 585	(2 632)
Чистый (прирост)/снижение по средствам клиентов	757 514	1 697 001
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам	79 880	(359)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	(902 983)	419 479
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение объектов инвестиционной недвижимости	0	0
Приобретение основных средств	326 118	40 883
Выручка от реализации основных средств	9 597	5 869
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	335 715	46 752
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	0	0
Прочие взносы акционеров в уставный капитал	0	0
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	0	(62 643)
Выплаченные дивиденды	0	0
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	(62 643)
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	157 068	(35 788)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(410 200)	367 800
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	678 190	310 390
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	267 990	678 190

Примечания на страницах с 13 по 72 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»

28 апреля 2017 года

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Котельникова Ж.С. *(Handwritten signature)*

(Handwritten signature)