

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (Лпорядковый номер)
60	09141200	481

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс", ООО КБ "РостФинанс"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 344037, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.ЦЕНЦОВА,95

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс.руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс.руб.
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:	0	-35420	-112600
1.1.1	проценты полученные	0	313607	256398
1.1.2	проценты уплаченные	0	-169129	-193952
1.1.3	комиссии полученные	0	39643	90651
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-15899	-9097
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	0	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	56160	18011
1.1.8	прочие операционные доходы	0	20641	4980
1.1.9	операционные расходы	0	-218431	-275519
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-62002	-4072
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	2707489	1487093
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	-2060	-3658
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	-144847	1199717
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	24246	-17364
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	2881451	290110
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-51301	18288
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	2672069	1374493
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-3903	10168
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1	20
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-3902	10188
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-53729	7497
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	2614438	1392178
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	589444	290414
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	3203882	1682592

Председатель Правления

Прохватиллов А.Б.

Главный бухгалтер

Зинченко Е.А.

Начальник УФО

Кустова Т.В.

Телефон-00-58(3017)

22.07.2019

