

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 октября 2014 года

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс", ООО КБ "РостФинанс"Почтовый адрес 344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 166АКод формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		127280	10421
1.1.1	проценты полученные		86057	47196
1.1.2	проценты уплаченные		-28808	-15279
1.1.3	комиссии полученные		6920	13963
1.1.4	комиссии уплаченные		-1459	-204
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		-24766	811
1.1.8	прочие операционные доходы		192718	3126
1.1.9	операционные расходы		-105331	-40509
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		1949	1417
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-397198	-42692
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		33525	-3811
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		47869	-101844
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		150160	13832
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		-604213	75802
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		-26523	-24960
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1984	-1721
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-269918	-32271
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг, полученных от (использованные в) инвестиционной деятельности		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		-102	35498
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1799	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1901	35498
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		8120	-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)		8120	-8120
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		13409	-631
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-250290	-5524
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		360991	65522
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		110701	59998

Зам. Председателя Правления

Котельникова Ж.С.

Главный бухгалтер

Зинченко Е.А.

М.П.

Гыпылов А.А.

