

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 апреля 2020 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.ЧЕНЦОВА,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	-69794	-21694
1.1.1	проценты полученные	0	138917	159860
1.1.2	проценты уплаченные	0	-86501	-138624
1.1.3	комиссии полученные	0	17872	19742
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-7058	-9524
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	-59071	42706
1.1.8	прочие операционные доходы	0	19215	9363
1.1.9	операционные расходы	0	-90353	-82446
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-2815	-32771
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	249458	2824709
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	10496	-364
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 судной задолженности	0	217168	183866
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-4701	2949
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	2667063
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	12521	8343
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	13974	-37148
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)	0	179664	2793015
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	-54555	-9893
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1705	1
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-52850	-9892
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	86197	-24174
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	213011	2758949
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0	306620	589444
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	0	519631	3348393

Председатель Правления

Прохватиков А.Б.

Главный бухгалтер

Зинченко Е.А.

Начальник УФО

Кустова Т. В.

Телефон (863)287-00-58

21.05.2020

