

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 января 2015 года

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

Почтовый адрес 344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 166А

Код 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	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		87398	9865
1.1.1	проценты полученные		116975	69738
1.1.2	проценты уплаченные		-41143	-20042
1.1.3	комиссии полученные		13623	21262
1.1.4	комиссии уплаченные		-2787	-469
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		-8618	6700
1.1.8	прочие операционные доходы		193110	3412
1.1.9	операционные расходы		-181285	-65030
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2477	-5706
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-105935	296052
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		32413	-31902
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		-111430	-512519
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		159123	-161232
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		-204168	1027786
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		23530	-24950
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5403	-1111
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-18537	305917
2	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		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		-2469	-659
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1736	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4205	-659
3	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	-8120
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		8120	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	<b>Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты</b>			
			-35979	-1689
5	<b>Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов</b>			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		380991	65522
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		310390	300991

Зам. Председателя Правления  Котельникова Ж.С.

Главный бухгалтер  Зинченко Е.А.

М.П.

И.о.начальника УФО  Кустова Т. В.

Телефон: (863)300-21-65

24.03.2015

