

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитно организации | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 60 | 09141200 | 481 |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 июля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, д.13а/1а

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименования статей | Помер пояснени | 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: | | 56524 | -73258 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 342254 | 311129 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -143175 | -195112 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 72667 | 32285 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -14749 | -14385 |
| 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 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 27065 | -33513 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 7885 | 27704 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -167339 | -179472 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -68084 | -21893 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 478587 | 308243 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -11661 | -14994 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | -2831242 | -2921505 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 26354 | -16312 |
| 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 | | 3372974 | 3249771 |
| 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 | | -52015 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -25823 | 11283 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 535111 | 234985 |
| 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 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | -152133 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -14035 | -63676 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 1833 | 4425 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -164335 | -59250 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 0 |
| 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 |
| 3.4а | Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде | | 16554 | 29365 |
| 3.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 16554 | 29365 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -2282 | 51569 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 385048 | 256669 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 448660 | 306620 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 833708 | 563289 |

Председатель Правления Прохвятилов А.Б.

Главный бухгалтер Зинченко Е.А.

Начальник филиала Кустова Т.В.

Телефон: (863) 287-00-58

09.08.2021

