

**ООО КБ «РОСТФИНАНС»**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**  
*(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

	За год, закончившийся 31 декабря	
	2019 года	2018 года
<b>Примечания</b>		
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	657 601	511 927
Проценты уплаченные	(352 671)	(328 242)
Комиссии полученные	87 033	162 263
Комиссии уплаченные	(28 161)	(24 681)
Чистые доходы / (расходы) по операциям с иностранной валютой	79 786	26 584
Прочие операционные доходы полученные	28 364	109 984
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(572 617)	(581 096)
Уплаченный налог на прибыль	(94 702)	(12 238)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(195 367)</b>	<b>(135 499)</b>
<b>Изменения в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(6 656)	(5 925)
Чистый прирост (снижение) по средствам в банках	492 456	(351 265)
Чистый прирост (снижение) по кредитам и дебиторской задолженности	(520 093)	(509 214)
Чистый прирост (снижение) по прочим активам	(65 770)	(31 263)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(355 806)	659 009
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	56 977	59 830
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(594 259)</b>	<b>(314 327)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(6 036)	(6 277)
Выручка от реализации объектов инвестиционной недвижимости	359 768	543 462
Выручка от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи	4 786	1 411
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>359 670</b>	<b>538 596</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Полученные прочие заемные средства	(211)	
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>(211)</b>	<b>–</b>
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(36 843)	59 676

**ООО КБ «РОСТФИНАНС»**  
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА  
*(в тысячах российских рублей, если не указано иное)*

<b>Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(271 643)</b>	<b>283 945</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>574 359</b>	<b>290 414</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>302 716</b>	<b>574 359</b>

Подписано и утверждено к выпуску

24 апреля 2020 года

А.Б. Прохвятилов

Председатель Правления



  
Е.А. Зинченко

Главный бухгалтер