

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 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/11а

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
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:		118826	-28691
1.1.1	проценты полученные		560294	481457
1.1.2	проценты уплаченные		-248653	-275745
1.1.3	комиссии полученные		148040	54140
1.1.4	комиссии уплаченные		-21996	-21779
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		48719	-40179
1.1.8	прочие операционные доходы		7485	46933
1.1.9	операционные расходы		-290901	-266665
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-86162	-6853
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		719875	271498
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-33470	-15592
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		-1441130	-480916
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11966	18516
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		1320	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2265231	686469
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	52002
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8095	11019
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		838701	242807
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		-151563	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-40371	-350014
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1833	306227
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-190101	-43786
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	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		16554	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-7046	100503
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		658108	299524
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		448660	306632
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1106768	606156

Председатель Правления Прохвятилов А.Б.

Главный бухгалтер Зинченко Е.А.

Директор ДФО Кустова Т.В.

Телефон 87-00-58(3017)

15.11.2021

