

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
36	59327375	3401

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 01 " июля 2017 г.Кредитной организации **Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений", АО "РТС-Банк"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации **Российская Федерация, 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94**

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:		37 842	4 651
1.1.1	проценты полученные		99 050	94 715
1.1.2	проценты уплаченные		-58 132	-109 779
1.1.3	комиссии полученные		34 054	68 995
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 985	-4 395
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		-712	757
1.1.8	прочие операционные доходы		28 286	17 029
1.1.9	операционные расходы		-57 663	-59 570
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 056	-3 101
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-210 668	-1 168 871
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4 702	14 930

1	2	3	4	5
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		-53 962	204 075
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-16 083	7 647
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		10	-194 777
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-133 616	-569 036
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		-15 010	-628 704
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 291	-3 006
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-172 826	-1 164 220
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		-3 787	-270 269
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	305 337
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		-30 923	-21 139
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-34 710	13 929
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
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 134	7 353
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-208 670	-1 142 938
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		376 228	1 837 902
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		167 558	694 964

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

Телефон: (8482)312-000