

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публикуемая форма)  
на " 01 " января 2017 г.

Кредитной организации **Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений", АО "РТС-Банк"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес **Российская Федерация, 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94**

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
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:		-23 506	126 882
1.1.1	проценты полученные		174 878	288 451
1.1.2	проценты уплаченные		-190 109	-183 876
1.1.3	комиссии полученные		116 302	47 809
1.1.4	комиссии уплаченные		-8 910	-11 662
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		5 712	84 140
1.1.8	прочие операционные доходы		28 574	35 885
1.1.9	операционные расходы		-143 929	-128 468
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 024	-5 397
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 516 203	1 072 672
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		26 591	-25 945
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		368 385	-137 573
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 293	7 326
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0

1	2	3	4	5
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-195 768	-95 812
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 081 003	1 136 295
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		-628 704	180 647
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10 997	7 734
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-1 539 709	1 199 554
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"		-326 622	-142 637
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		466 340	234 793
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		-64 991	-4 062
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	31
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		74 727	88 125
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		3 308	-91 290
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 461 674	1 196 389
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 837 902	641 513
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		376 228	1 837 902

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер  
М.П.

Гнездилова Н.А.

Телефон: (8482)312-000