

Акционерное общество  
"Банк развития технологий и сбережений"

Отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

(в тысячах рублей)

	2016 г.	2015 г.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	170 272	276 237
Проценты уплаченные	(190 109)	(183 876)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	5 712	84 140
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами	1	75
Комиссии полученные	115 300	47 876
Комиссии уплаченные	(8 910)	(11 662)
Прочие операционные доходы	34 181	51 206
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(158 119)	(127 919)
Уплаченный налог на прибыль	736	(1 364)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>(30 936)</b>	134 713
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	26 591	(25 945)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	150 000	(150 000)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	343 171	(807 133)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(116 371)	816 041
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(195 768)	(74 339)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(1 181 003)	1 136 295
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(628 704)	180 647
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(14 856)	(10 725)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(1 647 876)</b>	1 199 554
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(326 622)	(142 637)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	466 340	234 793
Приобретение основных средств	(56 824)	(4 062)
Поступления от реализации основных средств	-	31
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>82 894</b>	88 125
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Привлечение прочих заемных средств	100 000	-
Возврат прочих заемных средств	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>100 000</b>	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	3 308	(91 290)
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(1 461 674)</b>	1 196 389
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>1 837 902</b>	641 513
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>376 228</b>	1 837 902

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

Примечания № 1 - 30 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности