

Акционерное общество  
"Банк развития технологий и сбережений"

Промежуточный отчет о движении денежных средств  
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года

(в тысячах рублей)

	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года (неаудированные данные)	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года (неаудированные данные)
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	98 506	92 567
Проценты уплаченные	(58 132)	(109 779)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	(712)	757
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами	-	1
Комиссии полученные	33 592	67 721
Комиссии уплаченные	(4 985)	(4 395)
Прочие операционные доходы	28 420	20 449
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(60 738)	(62 671)
Уплаченный налог на прибыль	(3 467)	(1 923)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>32 484</b>	<b>2 727</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 702	14 930
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(1 516)	50 000
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	119 105	276 795
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(185 062)	(113 475)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	10	(194 777)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(133 616)	(569 036)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	(15 010)	(628 704)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 061	(2 507)
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>(173 842)</b>	<b>(1 164 047)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(3 787)	(270 442)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	305 337
Приобретение основных средств	(29 907)	(21 139)
Поступления от реализации основных средств	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(33 694)</b>	<b>13 756</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Привлечение прочих заемных средств	-	-
Возврат прочих заемных средств	-	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(1 134)	7 353
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(208 670)</b>	<b>(1 142 938)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>376 228</b>	<b>1 837 902</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>167 558</b>	<b>694 964</b>

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

Примечания № 1 - 20 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности