

Акционерное общество  
"Банк развития технологий и сбережений"

Отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

(в тысячах рублей)

	2015 г.	2014 г.
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	276 237	325 478
Проценты уплаченные	(183 876)	(172 266)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	1 698
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	84 140	132 478
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами	75	178
Комиссии полученные	47 876	27 730
Комиссии уплаченные	(11 662)	(7 806)
Прочие операционные доходы	51 206	69 171
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(127 919)	(155 730)
Уплаченный налог на прибыль	(1 364)	(4 990)
<b>Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>134 713</b>	<b>215 941</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(25 945)	(11 326)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	1 415
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(150 000)	287 211
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	(807 133)	691 050
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	816 041	(854 991)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(74 339)	(463 259)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	1 136 295	292 467
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	180 647	253 567
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	(10 725)	42 276
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>	<b>1 199 554</b>	<b>454 351</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(142 637)	140 370
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	234 793	(149 509)
Приобретение основных средств	(4 062)	(5 331)
Поступления от реализации основных средств	31	59
<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>88 125</b>	<b>(14 411)</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	(91 290)	(120 082)
<b>Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>1 196 389</b>	<b>319 858</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>641 513</b>	<b>321 655</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>1 837 902</b>	<b>641 513</b>

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

Пояснительные примечания на страницах 11-85 составляют неотъемлемую часть финансовой отчетности