

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
36	59327375	3401

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 января 2015 года

Кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Банк развития технологий и сбережений" (закрытое акционерное общество), КБ "РТС-Банк" (ЗАО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

РФ, Самарская обл., 445054, г. Тольятти, ул. Мира, 135

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		221 547	39 824
1.1.1	проценты полученные		325 603	213 026
1.1.2	проценты уплаченные		-165 061	-91 832
1.1.3	комиссии полученные		27 682	30 267
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 806	-6 190
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		1 698	-5 521
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	-164
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		132 478	944
1.1.8	прочие операционные доходы		66 021	5 674
1.1.9	операционные расходы		-149 193	-117 523
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 875	11 143
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		234 453	236 086
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-11 326	-8 860
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 415	212 827
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		151 375	-1 285 360
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6 608	-19 549
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-15 300	15 300

1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-431 359	712 945
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		289 067	631 932
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		253 567	-7 326
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 622	-15 823
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		456 000	275 910
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"		-398 980	-127 836
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		389 841	0
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		-6 980	-8 974
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		59	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-16 060	-136 810
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	5.3	-120 082	-589
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		319 858	138 511
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		321 655	183 144
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		641 513	321 655

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

М.П.

Телефон: (8482)312-000