

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 июля 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, 445054, Самарская обл., 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 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:		20 683	71 413
1.1.1	проценты полученные		115 672	157 080
1.1.2	проценты уплаченные		-89 440	-84 309
1.1.3	комиссии полученные		22 166	12 682
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 614	-3 507
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	1 410
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		35 736	1 443
1.1.8	прочие операционные доходы		2 363	47 362
1.1.9	операционные расходы		-57 558	-64 770
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 642	4 022
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		361 369	-94 535
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 016	-4 064
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-1 711
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		43 138	227 180
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		19 739	-11 737

1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-15 300
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-98 187	-321 678
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		398 479	246 829
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		-6 097	-213 500
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 281	-554
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		382 052	-23 122
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"		-140 900	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		234 925	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		-3 841	-3 926
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		31	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		90 215	-3 926
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	5.5	-46 397	-133
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		425 870	-27 181
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		641 513	321 655
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 067 383	294 474

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

М.П.

Телефон: (8482)312-000