

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 октября 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:		109 425	89 589
1.1.1	проценты полученные		224 183	240 539
1.1.2	проценты уплаченные		-133 803	-125 390
1.1.3	комиссии полученные		33 971	19 451
1.1.4	комиссии уплаченные		-9 387	-5 373
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	-60
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		81 204	13 394
1.1.8	прочие операционные доходы		2 589	47 439
1.1.9	операционные расходы		-88 623	-105 902
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-709	4 081
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1 271 795	289 009
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-12 397	-1 709
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль		0	-1 710

1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-12 780	249 416
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9 313	-11 793
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		-97 701	-406 885
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 268 213	359 317
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		110 594	113 498
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		6 553	4 175
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		1 381 220	378 598
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"		-142 646	-81
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		234 793	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		-4 396	-7 017
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)		87 782	-7 098
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	-92 047	-12 890
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 376 955	358 610
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		641 513	321 655
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 018 468	680 265

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

М.П.

Телефон: (8482)312-000