

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
36	59327375	3401

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**(публикуемая форма)**на " 01 " октября 2018 г.Кредитной организации Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений", АО "РТС-Банк"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации Российская Федерация, 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:		106 688	25 621
1.1.1	проценты полученные		236 982	126 996
1.1.2	проценты уплаченные		-74 507	-88 116
1.1.3	комиссии полученные		28 992	47 997
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 330	-7 011
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	0
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		2 618	-2 917
1.1.8	прочие операционные доходы		1 860	50 769
1.1.9	операционные расходы		-80 205	-98 346
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 722	-3 751
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-306 872	239 964
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		900	5 557
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-223 058	70 690

1	2	3	4	5
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3 679	-13 098
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-8 149	9 297
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-48 084	156 294
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		-29 500	6 990
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 660	4 234
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-200 184	265 585
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"		0	-17 339
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	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		25 065	-99 701
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		752	579
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		25 817	-116 461
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		1 521	-1 855
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-172 846	147 269
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		308 211	376 228
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		135 365	523 497

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Заместитель главного бухгалтера

Кожевников А.В.

Телефон: (8482)312-000