

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 2017 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. 94**

Код 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:		25 621	-2 087
1.1.1	проценты полученные		126 996	134 719
1.1.2	проценты уплаченные		-88 116	-148 514
1.1.3	комиссии полученные		47 997	94 300
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 011	-6 647
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		-2 917	4 398
1.1.8	прочие операционные доходы		50 769	23 081
1.1.9	операционные расходы		-98 346	-98 525
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 751	-4 899
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		239 964	-1 539 091
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5 557	19 184

1	2	3	4	5
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		70 690	197 582
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-13 098	13 025
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		9 297	-195 173
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		156 294	-932 105
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		6 990	-628 704
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 234	-12 900
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		265 585	-1 541 178
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"		-17 339	-270 269
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	466 340
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		-99 701	-27 052
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		579	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-116 461	169 019
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		-1 855	5 478
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		147 269	-1 366 681
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		376 228	1 837 902
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		523 497	471 221

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

Телефон: (8482)312-000