

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 2016 года

Кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений", АО "РТС-Банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Российская Федерация, 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94

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:		-2 087	109 425
1.1.1	проценты полученные		134 719	204 328
1.1.2	проценты уплаченные		-148 514	-133 803
1.1.3	комиссии полученные		94 300	33 971
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 647	-9 387
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		4 398	81 204
1.1.8	прочие операционные доходы		23 081	22 444
1.1.9	операционные расходы		-98 525	-88 623
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 899	-709
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 539 091	1 271 795

1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		19 184	-12 397
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		197 582	-12 780
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		13 025	9 313
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		-195 173	-97 701
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-932 105	1 268 213
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		-628 704	110 594
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-12 900	6 553
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-1 541 178	1 381 220
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"		-270 269	-142 646
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		466 340	234 793
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		-27 052	-4 396
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	31
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		169 019	87 782
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		5 478	-92 047
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 837 902	641 513
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		471 221	2 018 468

Заместитель Председателя Правления

Петрова В.Ю.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

М.П.

Телефон: (8482)312-000