

Акционерное общество
"Банк развития технологий и сбережений"

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

(в тысячах рублей)

	2017 г.	2016 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	149 418	170 272
Проценты уплаченные	(115 403)	(190 109)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	(2 383)	5 712
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами	1	1
Комиссии полученные	63 216	115 300
Комиссии уплаченные	(9 165)	(8 910)
Прочие операционные доходы	76 080	34 181
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(172 434)	(158 119)
Уплаченный налог на прибыль	(9 232)	736
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	(19 902)	(30 936)
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	11 681	26 591
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	(121 519)	150 000
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	586 219	343 171
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	20 138	(116 371)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	9 085	(195 768)
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	(451 562)	(1 181 003)
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	8 490	(628 704)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 267	(14 856)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	43 897	(1 647 876)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(17 339)	(326 622)
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-	466 340
Приобретение основных средств	(93 325)	(56 824)
Поступления от реализации основных средств	659	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(110 005)	82 894
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Привлечение прочих заемных средств	-	100 000
Возврат прочих заемных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	100 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(1 909)	3 308
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(68 017)	(1 461 674)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	376 228	1 837 902
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	308 211	376 228

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

Примечания № 1 - 30 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности