

Акционерный коммерческий банк
"Банк развития технологий и сбережений"
(закрытое акционерное общество)

Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(в тысячах рублей)

	2014 г.	2013 г.
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	325 478	223 752
Проценты уплаченные	(172 266)	(93 598)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 698	(1 900)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющие в наличии для продажи	-	(184)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, удерживаемыми до погашения	-	(164)
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой	132 478	944
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с драгоценными металлами	178	-
Комиссии полученные	27 730	30 290
Комиссии уплаченные	(7 806)	(6 190)
Прочие операционные доходы	69 171	5 993
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(155 730)	(126 472)
Уплаченный налог на прибыль	(4 990)	(6 229)
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	215 941	26 242
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам на счетах в Банке России	(11 326)	(8 860)
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 415	214 471
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках	287 211	265 623
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности	691 050	(1 507 223)
Чистое снижение (прирост) по прочим активам	(854 991)	(131 315)
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков	(463 259)	725 067
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	292 467	586 789
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам	253 567	(6 684)
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	42 276	(16 625)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	454 351	147 485
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	140 370	-
Поступления от реализации (и погашения) финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	(149 509)	-
Приобретение основных средств	(5 331)	(8 974)
Поступления от реализации основных средств	59	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	(14 411)	(8 974)
Денежные средства от финансовой деятельности		
Эмиссия обыкновенных акций	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты	(120 082)	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	319 858	138 511
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	321 655	183 144
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	641 513	321 655

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

Пояснительные примечания на страницах 8-91 составляют неотъемлемую часть финансовой отчетности