

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
36	59327375	3401

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2013 г.

Кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Банк развития технологий и сбережений" (закрытое акционерное общество), КБ "РТС-Банк" (ЗАО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

РФ, Самарская обл., 445054, г. Тольятти, ул. Мира, 135

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	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:	39 824	32 322
1.1.1	Проценты полученные	213 026	131 744
1.1.2	Проценты уплаченные	-91 832	-48 172
1.1.3	Комиссии полученные	30 267	17 050
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 190	-3 840
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	-5 521	-2 814
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-164	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	944	522
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 674	9 490
1.1.9	Операционные расходы	-117 523	-78 928
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	11 143	7 270
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	236 086	-92 366
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 860	-5 695
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	212 827	-212 965
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 285 360	-377 497
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-19 549	200 174
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	15 300	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	712 945	10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	631 932	278 442

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	-7 326	2 735
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-15 823	12 440
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)	275 910	-60 044
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"	-127 836	-665
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	-8 974	-9 762
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-136 810	-10 427
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	-589	-910
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	138 511	-71 381
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	183 144	254 525
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	321 655	183 144

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Сафонова А.Ю.

М.П.

Телефон: (8482)312-000