

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**(публикуемая форма)**  
**на 1 января 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:		126 882	221 547
1.1.1	проценты полученные		321 533	325 603
1.1.2	проценты уплаченные		-183 876	-165 061
1.1.3	комиссии полученные		47 809	27 682
1.1.4	комиссии уплаченные		-11 662	-7 806
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	1 698
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		84 140	132 478
1.1.8	прочие операционные доходы		2 803	66 021
1.1.9	операционные расходы		-128 468	-149 193
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 397	-9 875
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		1 072 672	234 453
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-25 945	-11 326
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	1 415
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-137 573	151 375
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7 326	-6 608

1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-15 300
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-95 812	-431 359
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 136 295	289 067
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		180 647	253 567
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		7 734	3 622
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		1 199 554	456 000
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"		-142 637	-398 980
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		234 793	389 841
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		-4 062	-6 980
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		31	59
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		88 125	-16 060
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	5.5	-91 290	-120 082
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 196 389	319 858
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	641 513	321 655
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	1 837 902	641 513

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

М.П.

Телефон: (8482)312-000