

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 апреля 2015 года**

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

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:		-9 245	16 636
1.1.1	проценты полученные		49 682	72 576
1.1.2	проценты уплаченные		-49 916	-35 956
1.1.3	комиссии полученные		10 565	6 140
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 313	-1 559
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	1 710
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		9 769	681
1.1.8	прочие операционные доходы		2 607	167
1.1.9	операционные расходы		-23 956	-24 031
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 683	-3 092
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		274 923	-96 482
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 179	-2 671
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	-1 712
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		190 618	127 436
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		21 332	-6 813

1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	-12 550
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-105 041	-294 423
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		151 997	150 454
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		18 314	-55 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 882	-1 203
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		265 678	-79 846
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"		-140 548	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		234 928	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		-2 261	-3 360
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)		92 119	-3 360
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	5.4	-20 063	-79
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		337 734	-83 285
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		641 513	321 655
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		979 247	238 370

Заместитель Председателя Правления

Петрова В.Ю.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

М.П.

Телефон: (8482)312-000