

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 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:		-31 696	-9 245
1.1.1	проценты полученные		39 147	49 189
1.1.2	проценты уплаченные		-64 170	-49 916
1.1.3	комиссии полученные		16 680	10 565
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 061	-4 313
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	0
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		-3 465	9 769
1.1.8	прочие операционные доходы		10 917	3 100
1.1.9	операционные расходы		-26 306	-23 956
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 438	-3 683
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		26 620	274 923
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		13 007	-4 179
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-5 737	190 618

1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		15 621	21 332
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2 435	-105 041
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		622 865	151 997
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		-619 769	18 314
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 802	1 882
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-5 076	265 678
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"		-38	-140 548
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	234 928
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		-19 669	-2 261
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)		-19 707	92 119
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		4 522	-20 063
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-20 261	337 734
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 837 902	641 513
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 817 641	979 247

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

М.П.

Телефон: (8482)312-000