

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 июля 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:		4 651	20 683
1.1.1	проценты полученные		94 715	108 684
1.1.2	проценты уплаченные		-109 779	-89 440
1.1.3	комиссии полученные		68 995	22 166
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 395	-6 614
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		757	35 736
1.1.8	прочие операционные доходы		17 029	9 351
1.1.9	операционные расходы		-59 570	-57 558
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 101	-1 642
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 168 871	361 369
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		14 930	1 016

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		204 075	43 138
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7 647	19 739
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		-194 777	-98 187
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-569 036	398 479
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		-628 704	-6 097
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3 006	3 281
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-1 164 220	382 052
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"		-270 269	-140 900
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		305 337	234 925
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		-21 139	-3 841
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	31
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		13 929	90 215
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		7 353	-46 397
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 837 902	641 513
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		694 964	1 067 383

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

М.П.

Телефон: (8482)312-000