

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 2014 года**

Кредитной организации

**Акционерный коммерческий банк "Банк развития технологий и сбережений" (закрытое акционерное общество), КБ "РТС-Банк" (ЗАО)**

Почтовый адрес

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

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)  
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий 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:		71 413	8 989
1.1.1	Проценты полученные		157 080	79 349
1.1.2	Проценты уплаченные		-84 309	-32 623
1.1.3	Комиссии полученные		12 682	8 500
1.1.4	Комиссии уплаченные		-3 507	-2 813
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		1 410	-3 697
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		1 443	462
1.1.8	Прочие операционные доходы		47 362	2 412
1.1.9	Операционные расходы		-64 770	-44 203
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		4 022	1 602
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-94 535	146 439
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-4 064	-1 716
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1 711	120 853
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		227 180	-127 770
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11 737	-12 938
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		-321 678	128 460
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		246 829	61 863
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		-213 500	-7 326
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-554	-14 987
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		-23 122	155 428
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"		0	-115 001
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		-3 926	-4 267
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)		-3 926	-119 268
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		-133	-271
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-27 181	35 889
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		321 655	183 144
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		294 474	219 033

Заместитель Председателя Правления

Петрова В.Ю.

Заместитель Главного бухгалтера

Гнездилова Н.А.

М.П.

Телефон: (8482)312-000