

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 октября 2014 года

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

Почтовый адрес 445054, РФ, Самарская область 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 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:		89 589	23 932
1.1.1	проценты полученные		240 539	132 133
1.1.2	проценты уплаченные		-125 390	-51 845
1.1.3	комиссии полученные		19 451	14 008
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 373	-4 304
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	-3 809
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-60	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		13 394	670
1.1.8	прочие операционные доходы		47 439	3 476
1.1.9	операционные расходы		-105 902	-72 051
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		4 081	5 654
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		289 009	121 132
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России		-1709,00	-7 858
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-1710,00	7 504
1.2.3	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		249416,00	-805 921
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11793,00	-33 581
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-15300,00	100 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-406885,00	482 304
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		359317,00	401 904
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		113498,00	-7 326
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4175,00	-15 894
1.3	Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)		378598,00	145 064
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"		-81	-127 836
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		-7 017	-5 089
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)		-7 098	-132 925
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		-12 890	-400
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		358 610	11 739
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		321 655	183 144
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		680 265	194 883

Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

М.П.

Телефон: (8482) 312-000