

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (фирмала) по ОКПО	
		регистрационный номер (порядковый номер)
45268554000	29307469	3095

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2015 года

Кредитной организации
Коммерческий банк "Рената-Банк" (Открытое акционерное общество)
/ КБ "Рената-Банк" ОАО

Почтовый адрес
121059, г. Москва, Бережковская наб., д.20Г

Код формы по ОКУД 0409814

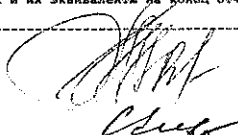
Квартальная/Годовая

тыс. руб.

Номер п/п	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 операциях активах и обязательствах, всего, в том числе:		11767	11893
1.1.1	проценты полученные		48794	37169
1.1.2	проценты уплаченные		-4800	-2968
1.1.3	комиссии полученные		4913	4450
1.1.4	комиссии уплаченные		-465	-418
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи		0	-19
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		1439	1699
1.1.8	прочие операционные доходы		71	79
1.1.9	операционные расходы		-32624	-24177
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5561	-3922
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-26906	55945
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3549	2128
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 пассивной задолженности		45177	66712
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		96	469
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		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-74251	66834
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		-1350	-80200
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-127	31
1.3	Итого по разделу 1 (стр. 1.1 + стр. 1.2)		-15139	67838
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	0
2.2	Вручка 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	Вручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-242	-599
2.6	Вручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		348	0

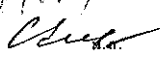
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		106	-599
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственными акцией (долей), выкупленным у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленным 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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-35	2057
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-15068	69296
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		37447	84013
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		22379	153309

Председатель Правления



Е. А. Малшова

Главный бухгалтер



С. А. Салимуллина

Исполнитель
Телефон: 8-499-240-6165



А. Н. Агапова

02.11.2015
Контрольная сумма : 37898
Версия файла описателей (.РАК): 28.04.2015

