

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45268554000	29307469	3095

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2016 года

Кредитной организации
коммерческий банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество)
/ КБ "Рента-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 операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		12683	11767
1.1.1	проценты полученные		49871	48794
1.1.2	проценты уплаченные		-4627	-4800
1.1.3	комиссии полученные		4140	4913
1.1.4	комиссии уплаченные		-454	-465
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		824	1439
1.1.8	прочие операционные доходы		148	71
1.1.9	операционные расходы		-33666	-32624
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3553	-5561
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		13827	-26906
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1144	3549
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		-2415	45177
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-583	96
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		18488	-74251
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		0	-1350
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-519	-127
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		26510	-15139
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	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		-714	-242
2.6	выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	348
2.7	дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-714	106
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		-1909	-35
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	23887	-15068
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	15948	37447
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	39835	22379

Председатель Правления

Е. А. Малышева

Главный бухгалтер

С. А. Салимуллина

Исполнитель
Телефон: 8-499-240-5643

М. В. Афанасьева

14.11.2016
Контрольная сумма
Версия файла описателя