

## Банковская отчетность

|                         |                                     |   |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) |   |
|                         | по ОКПО                             | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 45268554                | 29307469                            | 3095                                      |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.04.2017 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
121059, г. Москва, Бережковская наб., д.20Г

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная/Годовая

| Номер строки | наименования статей   | Номер пояснения | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|--------------|---|-----------------|---|--|
| 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:           | 7               | 2678  | 2231   |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 15059   | 15409  |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | -1524   | -1537  |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 1269  | 1332   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -150  | -137   |
| 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   |                 | 387   | 373  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 96  | 112  |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -12131  | -12611   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | -327  | -710   |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | -10154  | 45722  |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | 676   | -477   |
| 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  |                 | 6885  | 39084  |
| 1.2.4        | чистый прирост (снижение) по прочим активам   |                 | -87   | -636   |
| 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   |                 | -17614  | 7269   |
| 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   | 0  |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |                 | -14   | 482  |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)  |                 | -7476   | 47953  |
| 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  |                 | -201  | -722   |
| 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)   |                 | -201  | -722   |
| 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                   |                 | -1396   | -863   |
| 5            | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  | 8               | -9074   | 46368  |
| 5.1          | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   | 8               | 38084   | 15948  |
| 5.2          | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   | 8               | 29010   | 62316  |

Зам. Председателя Правления

О. В. Анисина

Главный бухгалтер

С. А. Салимуллина

Начальник отдела отчетности

М. В. Афанасьева