

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 01.10.2018 года

Кредитной организации  
Коммерческий банк "Рента-Банк" (акционерное общество)  
/ КБ "Рента-Банк" АО

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	4147	5082
1.1.1	проценты полученные		35752	42565
1.1.2	проценты уплаченные		-5346	-4746
1.1.3	комиссии полученные		6240	3808
1.1.4	комиссии уплаченные		-441	-485
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	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2054	1634
1.1.8	прочие операционные доходы		65	458
1.1.9	операционные расходы		-33351	-37229
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-826	-923
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8193	-21533
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2959	576
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-15001	-41984
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1818	576
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		27927	20132
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		44	102
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		12340	-16451
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	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-117	-192
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6	

2.7	Дивиденды полученные		0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-111	-192
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных (у акционеров (участников))		0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных (у акционеров (участников))		0	
3.4	Выплаченные дивиденды		0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1576	-187
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		13805	-16830
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		21623	38084
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.4	35428	21254

Председатель Правления

Е. А. Мальшева

Главный бухгалтер

С. А. Салинуллина

Главный бухгалтер

С. А. Салинуллина

Телефон: 8-499-240-5563

08.11.2018

Контрольная сумма : 45911

Версия файла описателей (.РАХ): 21.06.2018

