

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 01.01.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование 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

| Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Квартальная (Годовая) | |
|--------------|--|-----------------|---|--|
| | | | Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | | | |
| 11.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -10442 | 2693 |
| 11.1.1 | проценты полученные | | 29320 | 49618 |
| 11.1.2 | проценты уплаченные | | -6859 | -7571 |
| 11.1.3 | комиссии полученные | | 6080 | 6328 |
| 11.1.4 | комиссии уплаченные | | -1153 | -761 |
| 11.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | 0 | |
| 11.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | |
| 11.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 4983 | 3346 |
| 11.1.8 | прочие операционные доходы | | 729 | 482 |
| 11.1.9 | операционные расходы | | -41731 | -45341 |
| 11.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -1811 | -3408 |
| 11.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 4466 | -12869 |
| 11.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 1198 | -274 |
| 11.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 11.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | | 155848 | -74957 |
| 11.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -526 | 50 |
| 11.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | | 0 | 0 |
| 11.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | | 0 | 0 |
| 11.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | | -149922 | 63004 |
| 11.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | |
| 11.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 0 | |
| 11.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -2132 | -692 |
| 11.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -5976 | -10176 |
| 12 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 12.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | |
| 12.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | |
| 12.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | |
| 12.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | |
| 12.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -25 | -251 |
| 12.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|-----|-------|--------|
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -25 | -251 |
| 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 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -38 | -278 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -6039 | -10705 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 16532 | 27237 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.4 | 10493 | 16532 |

Председатель Правления

Е. А. Мальшева

Главный бухгалтер

С. А. Салимуллина

Начальник отдела отчетности
Телефон 8-499-240-5643

А.А. Тушина

24.05.2021

