

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45268554	129307469	3095

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.10.2019 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  
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
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:	7	4488	4147
11.1.1	проценты полученные		38319	35752
11.1.2	проценты уплаченные		-5763	-5346
11.1.3	комиссии полученные		4602	6240
11.1.4	комиссии уплаченные		-513	-441
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		2427	2054
11.1.8	прочие операционные доходы		463	65
11.1.9	операционные расходы		-33668	-33351
11.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1079	-826
11.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-21121	8193
11.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3794	-2959
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		-151592	-15001
11.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2481	-1818
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		13789	27927
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		-1151	44
11.3	итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-16633	12340
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		170	-117
12.6	выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	6
12.7	дивиденды полученные		170	-111
12.8	итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		170	-111
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	выплаченные дивиденды		0	0
13.5	итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
14	влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		291	1576
15	прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-16172	13805
15.1	денежные средства и эквиваленты на начало отчетного года		27237	21623
15.2	денежные средства и эквиваленты на конец отчетного года		11065	35428

Председатель Правления

Е. А. Мальцева

Главный бухгалтер

С. А. Салимуллина

Начальник отдела отчетности  
Телефон: 498-740-3643\*

А.А. Тушина

05.11.2019