

## 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 01.07.2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации  
Комерческий Банк "Рента-Банк" (акционерное общество)  
/ КБ "Рента-Банк" АО

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

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период,	Денежные потоки за соответствующий отчетный период
			тыс. руб.	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 измененной в операционных активах и обязательствах, всего,	17	-1345	-2545
	в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		16009	16773
1.1.2	проценты уплаченные		-3397	-3560
1.1.3	комиссии полученные		2098	3272
1.1.4	комиссии уплаченные		-519	-502
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2522	3676
1.1.8	прочие операционные доходы		265	685
1.1.9	операционные расходы		-20080	-22126
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		1757	-763
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,		83876	5868
	в том числе:			
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3976	-1701
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-74373	128423
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3088	-313
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		165293	119225
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		20	-1316
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		82531	3323
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1370	-50
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0

2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1370	-50
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретения 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
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	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	-652	-813
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	80509	2460
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	10493	16532
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	91002	18992

Председатель Правления

Е. А. Мальшева

Главный бухгалтер

С. А. Салимуллина

Начальник отдела отчетности  
Телефон: 8 495-440-5643

А.А. Тушина

05.08.2022

