

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 01.10.2021 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 |
| 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 | -1991 | -6983 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 25890 | 22897 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -5196 | -5338 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 3377 | 4401 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -743 | -790 |
| 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 | | 3123 | 4315 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 314 | 713 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -30486 | -31562 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | 1730 | -1619 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | 64928 | 10423 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -3707 | 807 |
| 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 | | 12247 | 120061 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | -1527 | -518 |
| 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 | | 58172 | -108219 |
| 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 | | -257 | -1708 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | 62937 | 3440 |
| 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 | | -952 | -49 |
| 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) | | -952 | -49 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 3.1 | Вносы 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 |
| 3.4a | Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательства 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 | | -657 | 282 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | 61328 | 3673 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 10493 | 16532 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | | 71821 | 20205 |

Председатель Правления

Е. А. Малышева

Главный бухгалтер

С. А. Салимуллина

Начальник отдела отчетности
Телефон: 8-499-240-5643

А.А. Тушина

10.11.2021

