

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 01.01.2017 года

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

Почтовый адрес
121059, г. Москва, Бережковская наб., д.20Г

Код формы по оруд 0409814
квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		16801	15719
1.1.1	проценты полученные		65704	65736
1.1.2	проценты уплаченные		-6180	-6358
1.1.3	комиссии полученные		5798	6298
1.1.4	комиссии уплаченные		-637	-646
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1147	1796
1.1.8	прочие операционные доходы		229	82
1.1.9	операционные расходы		-45232	-44292
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4028	-6897
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8936	-37562
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1612	3554
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-17583	26794
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1037	-472
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		29153	-66077
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	-1350
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		15	-11
1.3	итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		25737	-21843
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-80	-306
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	495
2.7	дивиденды полученные		0	0
2.8	итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-80	189
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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3522	155
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	22136	-21499
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	15948	37447
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	38084	15948

Председатель Правления

Е. А. Мальшева

Главный бухгалтер

С. А. Салимуллина

М.П.

Исполнитель
Телефон: 8-499-240-5643

М.В. Афанасьева

24.05.2017

202