

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 01.04.2018 года

Кредитной организации
Коммерческий Банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество)/ КБ "Рента-Банк" ОАО
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
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	1187	2678
1.1.1	проценты полученные		12155	15059
1.1.2	проценты уплаченные		-1740	-1524
1.1.3	комиссии полученные		1781	1269
1.1.4	комиссии уплаченные		-162	-150
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		535	387
1.1.8	прочие операционные доходы		30	96
1.1.9	операционные расходы		-11108	-12131
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-304	-327
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		7988	-10154
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2194	676
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		-25481	6885
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-719	-87
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		36389	-17614
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		-7	-14
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		9175	-7476
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		-78	-201
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-78	-201
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		54	-1396
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		9151	-9074
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.5	21623	38084
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.5	30774	29010

Председатель Правления Е.А. Мальшева

Главный бухгалтер С.А. Салимуллина

Начальник отдела отчетности М.В. Иванасьева
Телефон: 8-499-240-5643

16.05.2018
Контрольная сумма :23827
Версия файла описателей (.PAK):29.03.2018