

Банковская отчетность		
Код территории по ОКРТО	Код кредитной организации (бюллетень)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
145268554000	129307469	3095

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2016 года

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

Почтовый адрес:
121059, г. Москва, Вержинская наб., д.20Г

Код формы по СКУД 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 изменения в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6.	15719	17944
1.1.1	проценты полученные		65736	51545
1.1.2	проценты уплаченные		-6358	-4526
1.1.3	комиссии полученные		6298	6935
1.1.4	комиссии уплаченные		-546	-562
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включенным в наличие 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		1795	2261
1.1.8	прочие операционные доходы		821	597
1.1.9	операционные расходы		-44292	-32339
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6897	-5867
1.2	Прирост (сокращение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.	-37562	-65604
1.2.1	чистый прирост (сокращение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3554	4558
1.2.2	чистый прирост (сокращение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (сокращение) по ссудной задолженности	6., 7.1.	26794	-7599
1.2.4	чистый прирост (сокращение) по прочим активам	6., 3.10.	-472	237
1.2.5	чистый прирост (сокращение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (сокращение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (сокращение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6., 3.11.	-56077	17010
1.2.8	чистый прирост (сокращение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (сокращение) по выданным долговым обязательствам	6., 3.12.	-1350	-80200
1.2.10	чистый прирост (сокращение) по прочим обязательствам	6., 3.14.	-11	-10
1.3	Итого по разделу 1 (см. 1.1 + стр. 1.2)	6.	-21843	-47669
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "включенных в наличие для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "включенных в наличие для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемых до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6., 3.9.	-306	-507
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6., 3.9.	495	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0

2.6	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1891	-6071
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		01	01
3.2	Приобретение собственных акций (долей), аккупленных у акционеров (участников)		01	01
3.3	Продажа собственных акций (долей), аккупленных у акционеров (участников)		01	01
3.4	Всплатенные дивиденды		01	01
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		97	97
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6. 4.2.	155	1701
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.	-21499	-46566
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.	37447	84013
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.	15948	37447

Председатель Правления

Е. А. Мамонтова

Главный бухгалтер

С. А. Саломаткина

И.П.

Исполнитель

Телефон: 8-499-240-6165

25.05.2016

А. Н. Арапова

