

Банковская отчетность		
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45268554000	29307469	3095

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 года

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

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

Код формы по ОКУД 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:		17944	15674
1.1.1	проценты полученные		51545	47243
1.1.2	проценты уплаченные		-4526	-3347
1.1.3	комиссии полученные		6835	4335
1.1.4	комиссии уплаченные		-562	-212
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		2261	504
1.1.8	прочие операционные доходы		597	166
1.1.9	операционные расходы		-32339	-29575
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5867	-3440
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-65604	59895
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4958	-5834
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		-7599	-55826
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		237	-804
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		17010	75906
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		-80200	46550
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-10	-97
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-47660	75569
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		-607	-3587
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	657

12.7	Дивиденды полученные			0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)			-607	-2930
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
3.5	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			1701	164
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-46566	72803
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.4., 6.5.		84013	11210
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4., 6.5.		37447	84013

Председатель Правления

А. К. Батаев

Главный бухгалтер

С. А. Саликуллина

Исполнитель
Телефон: 8-499-

А. Н. Агапова

29.05.2015

