

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 01.01.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Комерческий 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

Квартальная (Годовая)

| Номер строки | Наименования статей | Номер пояснения | Денежные потоки | Денежные потоки |
|--------------|--|-----------------|-------------------------------|--|
| | | | за отчетный период, тыс. руб. | 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: | 8 | 2693 | 4096 |
| 1.1.1 | проценты полученные | | 49618 | 47698 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -7571 | -7163 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | | 6328 | 7666 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | | -761 | -564 |
| 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 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | | 3346 | 2459 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | | 482 | 151 |
| 1.1.9 | операционные расходы | | -45341 | -44001 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | | -3408 | -2150 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | | -12869 | -329 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | -274 | 1600 |
| 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 | | -74957 | -59793 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | | 50 | -72 |
| 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 | | 63004 | 56895 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | | -692 | 1041 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | | -10176 | 3767 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | -251 | -598 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 117 |

| | | | | |
|------|--|-----|--------|-------|
| 12.7 | Дивиденды полученные | | 0 | |
| 12.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | | -251 | -481 |
| 13 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | | |
| 13.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | | 0 | 0 |
| 13.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 13.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | | 0 | 0 |
| 13.4 | Выплаченные дивиденды | | 0 | 0 |
| 13.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | 0 | 0 |
| 14 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | | -278 | 2328 |
| 15 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | | -10705 | 5614 |
| 15.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | | 27237 | 21623 |
| 15.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8.4 | 16532 | 27237 |

Председатель Правления

Е. А. Мальшева

Главный бухгалтер

С. А. Салимуллина

Начальник отдела отчетности
Телефон: 8-499-210-5543

А. А. Тушина

27.05.2020

