

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 01.10.2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
коммерческий 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 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	-6983	4488
1.1.1	проценты полученные		22897	38319
1.1.2	проценты уплаченные		-5338	-5763
1.1.3	комиссии полученные		4401	4602
1.1.4	комиссии уплаченные		-790	-513
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4315	2427
1.1.8	прочие операционные доходы		713	463
1.1.9	операционные расходы		-31562	-33968
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1619	-1079
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		10423	-21121
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		807	-3794
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		120061	-151592
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-518	-2481
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		-108219	137897
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		-1708	-1151
1.3	итога (сумма строк 1.1 и 1.2)		3440	-16633
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-49	170
2.6	выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	дивиденды полученные		0	0

F814

2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-49	170
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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		282	291
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3673	-16172
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		16532	27237
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		20205	11065

Зам. Председателя Правления

И.Е. Дунин

Главный бухгалтер

С. А. Салимуллина

Начальник отдела отчетности
Телефон: 8-499-240-5643

А.А. Тушина

03.11.2020

