

КБ «Рента-Банк» ОАО

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2012 года

	Примечание	2012	2011
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	14	33 249	21 226
Проценты уплаченные	14	- 1 234	- 376
Комиссии полученные	15	2 976	3 492
Комиссии уплаченные	15	- 150	- 171
Прочие операционные доходы		300	734
Уплаченные операционные расходы	16	- 23 728	- 18 410
Расходы/возмещение по налогу на прибыль	17	- 856	- 372
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		10 557	6 123
(Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		- 2 120	493
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	6	- 9 022	- 66 009
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	- 111 459	- 19 096
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	8	- 1 655	- 381
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	10	78 249	- 26 834
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		25 172	10 380
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		- 10	- 383
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		- 10 288	- 95 707
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	9	- 171	- 321
Выручка от реализации основных средств		-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		- 171	- 321

Денежные средства от финансовой деятельности			
Эмиссия обыкновенных акций	13	-	90 000
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг		-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	90 000
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		- 3	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		- 10 462	- 6 028
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	21 672	27 700
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	11 210	21 672

Данные отчета о движении денежных средств должны рассматриваться вместе с Примечаниями к представленной финансовой отчетности, которые являются её неотъемлемой частью.

Заместитель

Председателя Правления

Малышева Е.А.

Главный бухгалтер

Салимуллина С.А.