

КБ «РЕНТА-БАНК» (ОАО)

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2013 года

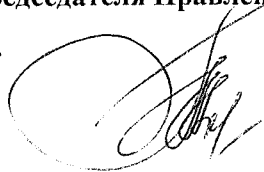
	Примечание	2013	2012
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные		47 008	33 249
Проценты уплаченные		- 3 513	- 1 234
Комиссии полученные		4 409	2 976
Комиссии уплаченные		- 212	- 150
Доходы (расходы) по операциям с иностранной валютой		504	-
Прочие операционные доходы		166	300
Уплаченные операционные расходы		- 31 586	- 23 728
Расходы/возмещение по налогу на прибыль		- 2 194	- 856
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		14 582	10 557
(Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		- 5 834	- 2 120
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках		- 34 994	- 9 022
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности		- 20 644	- 111 459
Чистый (прирост) снижение по прочим активам		- 480	- 1 655
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов		76 158	78 249
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		46 716	25 172
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		318	- 10
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		75 822	- 10 288
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		- 3 586	- 171
Выручка от реализации основных средств		657	-

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		- 2 929	- 171
Денежные средства от финансовой деятельности			
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		-	-
Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты		- 90	- 3
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		72 803	- 10 462
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	11 210	21 672
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	84 013	11 210

Данные отчета о финансовом положении должны рассматриваться вместе с Примечаниями с 1 по 26 к представленной финансовой отчетности, которые являются её неотъемлемой частью.

Заместитель Председателя Правления

Малышева Е.А.



Главный бухгалтер

Салимуллина С.А.