

КБ «РЕНТА-БАНК» (ОАО)

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2011 года

	Примечание	2011	2010
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	14	21 226	24 243
Проценты уплаченные	14	-376	- 777
Комиссии полученные	15	3 492	6 162
Комиссии уплаченные	15	-171	- 341
Прочие операционные доходы		734	42 108
Уплаченные операционные расходы	16	- 18 410	- 26 911
Расходы/возмещение по налогу на прибыль	17	-372	- 1 211
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		6 123	43 273
(Прирост) снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств			
Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России		493	- 392
Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках	6	- 66 009	- 40 003
Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности	7	- 19 096	5 947
Чистый (прирост) снижение по прочим активам	8	-381	12 983
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков		-	-
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов	10	- 26 834	- 39 619
Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		10 380	- 6 664
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-383	- 698
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		- 95 707	- 25 173
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	9	-321	- 716
Выручка от реализации основных средств		-	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		-321	- 716
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		-	-
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		-6 028	- 25 889
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	27 700	53 589
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	21 672	27 700

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

Председатель Правления
Батаев А.В.



Главный бухгалтер
Салимуллина С.А.

[Handwritten signature]