

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45268569000	11671068	3512

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2013 г.

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Единая касса"
/ ООО НКО "Единая касса"

Почтовый адрес
121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204, офис В315

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснений	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2		3	4
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:		1874	0
1.1.1	Проценты полученные		0	
1.1.2	Проценты уплаченные		0	
1.1.3	Комиссии полученные		10420	0
1.1.4	Комиссии уплаченные		-2410	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	
1.1.8	Прочие операционные доходы		0	
1.1.9	Операционные расходы		-5405	0
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам		-731	0
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8487	0
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-883	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1138	0
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1095	0
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		9442	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		10361	0
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
2.7	Дивиденды полученные		0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			

3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	20000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
3.4	Выплаченные дивиденды	0	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	20000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10361	20000
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	20000	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	30361	20000

Заместитель Председателя Правления Козловская М.Н.

Главный бухгалтер, член Правления Извекова Т.С.

Исполнитель Извекова Т.С.

Телефон: (499) 372-50-06

17.04.2016

