

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2016 года

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  
Квартальная/Годовая  
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:	8	63934	33348
1.1.1	проценты полученные		3433	522
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные		1008904	459619
1.1.4	комиссии уплаченные		-855701	-393944
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		-66484	-23160
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-26218	-9689
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-287658	217445
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам (на счетах в Банке России)		-1594	-2978
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		-133884	-4261
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		-2751	2751
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		67145	2644
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		-216574	219289
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8	-223724	250793
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		-2134	-1220
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)	8	-2134	-1220
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
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	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		2	32
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	-225856	249605
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		279995	30390
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		54139	279995

Председатель Правления

Черкасова Наталья Викторовна

Главный бухгалтер, член Правления

Умбетова Алтыншам Есетовна

Исполнитель  
Телефон: 8 (495) 6407340

Аляева Юлия Васильевна

15.03.2016

