

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» января 2017 г.

Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «Единая касса»  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 123022, город Москва, улица Рочдельская, дом 15, строение 43

Код формы по ОКУД 0409814  
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности</b>			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12	27 289	63 934
1.1.1	проценты полученные		1 818	3 433
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		855 047	1 008 904
1.1.4	комиссии уплаченные		-767 212	-855 701
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	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		46	0
1.1.9	операционные расходы		-57 567	-66 484
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 843	-26 218
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	12	33 365	-287 658
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 315	-1 594
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-190 000	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		127 281	-133 884
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		4 367	-2 751
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		45 662	67 145
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0



1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		50 370	-216 574
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	12	60 654	-223 724
<b>2</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности</b>			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8 833	-2 134
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	12	-8 833	-2 134
<b>3</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности</b>			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13.4	0	2
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		51 821	-225 856
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		54 139	279 995
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		105 960	54 139

Председателя Правления

Главный бухгалтер, член правления

М.П.

Исполнитель

Телефон: (495) 640-73-40

«20» марта 2017 г.



Черкасова Наталья Викторовна

Умбетова Алтыншаш Есетовна

Леонова Татьяна Александровна

