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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на «01» января 2018 г.

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204, офис В315

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
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:	12	29 632	27 289
1.1.1	проценты полученные		30 277	1 818
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		802 124	855 047
1.1.4	комиссии уплаченные		-714 425	-767 212
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		1 365	0
1.1.8	прочие операционные доходы		27	46
1.1.9	операционные расходы		-80 732	-57 567
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 004	-4 843
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	12	-4 192	33 365
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8 231	-4 315
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		-252 000	-190 000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 097	127 281
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		5 300	4 367
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		123 511	45 662
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым		0	0

ИНТЕРКОМ АУДИТ
Для аудиторских заключений

	обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		126 131	50 370
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	12	25 440	60 654
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	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		-3 287	-8 833
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	-3 287	-8 833
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
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		-3 448	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-3 448	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13.4	22	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		18 727	51 821
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		105 960	54 139
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		124 687	105 960

Председателя Правления Черкасова Наталья Викторовна

Главный бухгалтер, член правления Умбетова Алтыншаш Есетовна

Исполнитель Умбетова Алтыншаш Есетовна

Телефон: (495) 640-73-40

« 10 » апреля 2018 г.

ИНТЕРКОМ АУДИТ

Для аудиторских заключений