

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			


Для аудиторских заключений 26