Банковская отчетность

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 01.10. 2018 г.

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации 121596, город Москва, ул. 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:	9	-879	14 415
1.1.1	проценты полученные		24 796	22 095
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		572 438	578 266
1.1.4	комиссии уплаченные		-525 164	-518 662
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		962	818
1.1.8	прочие операционные доходы		0	16
1.1.9	операционные расходы		-68 930	-61 794
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 981	-6 324
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-37 954	-96 745
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 431	-4 593
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		-3 000	-196 000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-541	4 231
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		-743	678
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными		53 393	82 866

	организациями			
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		-84 632	-16 073
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	-38 833	-82 330
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		-2 536	-3 287
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)	9	-2 536	-3 287
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		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		3	1
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-41 366	-85 616
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		124 687	105 960
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		83 321	20 344

Председателя Правления Черкасова Наталья Викторовна

Главный бухгалтер Умбетова Алтыншаш Есетовна

Исполнитель Фадькина Ирина Александровна

Телефон: (495) 640-73-40

«07» ноября 2018 г.