

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	11671068	3512

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2015 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 n/p	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:		33348	1874
1.1.1	проценты полученные		522	0
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		459619	10420
1.1.4	комиссии уплаченные		-393944	-2410
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		0	0
1.1.9	операционные расходы		-23160	-5405
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9689	-731
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		217445	8516
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2978	-883
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		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4261	-1138
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		2751	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2644	1095
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		219289	9442
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		250793	10390
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		-1220	0
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)		-1220	0
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		32	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		249605	10390
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		30390	20000
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		279995	30390

Председатель Правления  Черкасова Наталья Викторовна

Главный бухгалтер  Умбетова Алтыншаш Есетовна

Исполнитель  Алеева Юлия Васильевна

20.04.2015

