

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45268569	11671068	3512

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2019 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
/ ООО РНКО "Единая касса"

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

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		0	0
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1	34243	62186
2.1	Обязательные резервы		22954	22343
3	Средства в кредитных организациях	4.1	63163	186179
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.2	571613	0
5а	Чистая ссудная задолженность		0	400000
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)		0	0
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
9	Требование по текущему налогу на прибыль		81	81
10	Отложенный налоговый актив		0	0
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.3	12952	13417
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
13	Прочие активы	4.4	8640	3123
14	Всего активов		690692	664986
II. ПАССИВЫ				
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		408576	297487
16.1	средства кредитных организаций	4.5	0	7995
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.6	408576	289492
16.2.1	вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		0	0

Главный бухгалтер

Блудов Сергей Михайлович

Исполнитель

Телефон: 8(495)6407340

Казеко Алла Николаевна

29.10.2019

Контрольная сумма : 27341

Версия файла описателей(.РАК):08.08.2019



Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая ка
Почтовый адрес
121596, город Москва, улица Горбунова, дом 2, строение 204, офис В315

Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
1	3	4	5	5.1	5.2	5.3
I. АКТИВЫ						
1. Денежные средства						
2. Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	4.1	34243	0	0 2-Операции по статье осуществались	не	
3. Средства в кредитных организациях	4.1	22954 63163	22343 186179			
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0 2-Операции по статье осуществались	не	
5. Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.2	571613	0			
6. Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0 2-Операции по статье осуществались	не	
7. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0	0 2-Операции по статье осуществались	не	
8. Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0	0 2-Операции по статье осуществались	не	
9. Требования по текущему налогу на прибыль		81	81	0 2-Операции по статье осуществались	не	
10. Отложенный налоговый актив		0	0	0 2-Операции по статье осуществались	не	
11. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.3	12952	13417			
12. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4.4	8640 690692	3123 664986	0 2-Операции по статье осуществались	не	
13. Прочие активы		0	0	0 2-Операции по статье осуществались	не	
14. Всего активов		408576	297487			
15. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	7995	3-Операции по статье осуществались, но имеется Улево	не	
16. Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	4.5	408576	289492			
16.1. Средства кредитных организаций		0	0	0 2-Операции по статье осуществались	не	
16.2. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.6					
16.2.1. Вклады (средства) физических лиц		0	0	0 2-Операции по статье осуществались	не	

	ических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей						осуществлялись	F806
	17. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	17.1. Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей					0		осуществлялись
	18. Выпущенные долговые ценные бумаги							не
	18.1. Оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток					0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	18.2. Оцениваемые по амортизированной стоимости					0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	19. Обязательства по текущему налогу на прибыль					0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	20. Отложенные налоговые обязательства					0	0	2-Операции по статье осуществлялись, но имеется налоговый остаток
	21. Прочие обязательства	124057	217732					
4.7	22. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	814	0					
	23. Всего обязательств III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	533447					515477	
4.8	24. Средства акционеров (участников)	100000					100000	
	25. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0				0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	26. Эмиссионный доход	0				0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	27. Резервный фонд	5000				5000	5000	
	28. Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	0				0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	29. Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	0				0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	30. Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений сотрудникам	0				0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	31. Переоценка инструментов хеджирования	0				0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	32. Денежные средства безвозвездного финансирования (вклады в имущество)	0				0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	33. Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	0				0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	34. Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	52245				52245	44509	
	35. Неиспользованная прибыль (убыток)	157245				157245	149509	
	36. Всего источников собственных средств IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0				0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	37. Безотзывные обязательства кредитной организации	0				0	0	2-Операции по статье осуществлялись
	38. Выданные кредитной организацией	0				0	0	2-Операции по статье осуществлялись

Страница 2

защитой гарантии и поручитель ства	F806	
	осуществлялись	осуществлялись
39. Условные обязательства не кредитного характера	0	0
форма 806 контролируется	+-----+	
Контрольная сумма	:27341	