

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2020 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 ОКД 0409814
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования 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	21203	14511
1.1.1	проценты полученные		43194	33959
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		881563	811310
1.1.4	комиссии уплаченные		-751916	-741142
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		516	1091
1.1.8	прочие операционные доходы		962	0
1.1.9	операционные расходы		-145558	-84507
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7578	-6200
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	68851	81690
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1755	-4342
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-285959	42000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		11980	-7725
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		-7995	-1672
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являвшихся кредитными организациями		93173	49435
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 выданным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		259407	3994
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	90134	96201
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.3	-1669	-3342
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9	-1669	-3342

13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		-3448	0
13.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-3448	0
14	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.1	-2	8
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		85015	92867
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		217554	124687
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	302569	217554

Председатель Правления

Будов Сергей Михайлович
Будов Сергей Михайлович

Заместитель главного бухгалтера

Алеева Елизавета Васильевна
Алеева Елизавета Васильевна

Качальник отдела бухгалтерского учета
Телефон: 8 (495) 640-12-40

Казеко Алла Николаевна
Казеко Алла Николаевна

21.04.2020

