

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.07.2020 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 ОКУД 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:		15388	14132
1.1.1	проценты полученные		18907	21408
1.1.2	проценты уплаченные		-483	0
1.1.3	комиссии полученные		406693	461186
1.1.4	комиссии уплаченные		-324935	-406925
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		-83	516
1.1.8	прочие операционные доходы		-399	728
1.1.9	операционные расходы		-82519	-58781
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1793	-4000
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-214408	-140847
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-14843	-7494
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		55094	-204600

1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-116422	8097
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		0	-7995
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		114079	147935
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		-252316	-76790
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-199020	-126715
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	4.3	-4498	-726
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)	4.3	-4498	-726
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	-3448
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-3448
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.1	-825	-2
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-204343	-130891
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		302569	217554
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	98226	86663

Председатель Правления

Блудов Сергей Михайлович

Заместитель Главного бухгалтера

Аляева Юлия Васильевна

07.08.2020

Контрольная сумма

Версия файла описателей (.PAK): 68

