

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 01.10.2020 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:		27054	8591
1.1.1	проценты полученные		25872	32360
1.1.2	проценты уплаченные		-488	0
1.1.3	комиссии полученные		632050	664680
1.1.4	комиссии уплаченные		-501476	-582133
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		-273	1240
1.1.9	операционные расходы		-124286	-101581
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4262	-6491
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-295432	-154555
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-16803	-611
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		-133756	-171613
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-107691	-742

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			126791	119084
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			-163973	-92678
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)			-268378	-145964
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		-4756	-1021
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		-4756	-1021
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		395	-2
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-272739	-150435
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			302569	217554
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1		29830	67119

Заместитель Председателя Правления

Путинцев Евгений Михайлович

Заместитель Главного бухгалтера

Аляева Юлия Васильевна

Телефон: 8(495) 6407340

28.10.2020

Контрольная сумма :49654

Версия файла описателей(ПАК):09.06.2020

