

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 01.07.2021 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:		-16327	917
1.1.1	проценты полученные		15666	9929
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		651638	224999
1.1.4	комиссии уплаченные		-579298	-202044
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		0	150
1.1.8	прочие операционные доходы		-6046	228
1.1.9	операционные расходы		-94318	-30655
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3969	-1690
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-867936	-137922
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-15688	-5157
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-662966	-170425
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-237622	5581

1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			0	-5813
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями			244799	85236
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			0	
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам			-196459	-47344
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)			-884263	-137005
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности				
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.3		-580	-283
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			0	
2.7	Дивиденды полученные			0	
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4.3		-580	-283
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности				
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			0	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			0	
3.4	Выплаченные дивиденды			0	-3448
3.4a	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде			6272	0
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		-189	-1
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов			-885032	-140737
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года			910382	217554
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1		25350	76817

Заместитель Председателя Правления

Путинцев Евгений Михайлович

Заместитель Главного бухгалтера

Аляева Юлия Васильевна



Телефон: 8 (495) 6407340

02.08.2021

Контрольная сумма :50073

Версия файла описателей (.PAK) :29.06.2021