

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
4518655000	59126802	3420

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публичная форма)
на 01.01.2017 года

Кредитной организации
Акционерное общество Небанковская кредитная организация Частный расчетно-кассовый центр
/ АО НКО Частный РКЦ
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 14

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:	1.4.4.	-2645	2
1.1.1	проценты полученные		0	
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные	1.4.4.	974	1680
1.1.4	комиссии уплаченные	1.4.4.	-20	-32
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	
1.1.8	прочие операционные доходы	1.4.4.	97	1673
1.1.9	операционные расходы	1.4.4.	-3655	-3210
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	1.4.4.	-41	-109
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1.4.4.	5646	-24646
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в банке России		244	
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		8	-1
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	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.4.4.	5702	-24639
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	1.4.4.	180	-6
1.3	итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1.4.4.	3001	-24644
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.2	выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.3	приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9	
2.6	выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
2.7	дивиденды полученные		0	
2.8	итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9	
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	взносы акционеров (участников) в уставный капитал		2502	
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	
3.5	итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		2502	
4	влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	
5	прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1.4.4.	5494	-24644
5.1	денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1.4.4.	7569	32386
5.2	денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1.4.4.	13063	7569

Председатель Правления АО НКО "Частный РКЦ" Герасимов В. И.

Главный бухгалтер Крупнова С. В.

Исполнитель Крупнова С. В.

Телефон: 622-65-40
25.05.2017
Контрольная печать
Версия файла описателя: 28.10/2016