

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	159126802	3420

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 года

Кредитной организации
Акционерное общество Небанковская кредитная организация Частный расчетно-кассовый центр
/ АО НКО Частный РКЦ

Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.31, корп.14

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:	1.4.4.	-1107	-2645
1.1.1	проценты полученные		0	
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные	1.4.4.	2069	974
1.1.4	комиссии уплаченные	1.4.4.	-21	-20
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.	272	97
1.1.9	операционные расходы	1.4.4.	-3394	-3655
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	1.4.4.	-33	-41
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1.4.4.	-1490	564
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-192	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		-3	8
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.	-1261	5702
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.	-34	180
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	1.4.4.	-2597	3001
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		-1	-9
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	

2.7	Дивиденды полученные		0	1
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1	-9
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		1167	2502
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1.4.4		
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)	1.4.4	1167	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.	-1431	5494
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1.4.4.	13063	7569
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1.4.4.	11632	13063

Председатель Правления

Герасимов В.И.

Главный бухгалтер

Крупнова С.В.

главный бухгалтер
Телефон: 623-65-40

Крупнова С.В.



25.03.2018