

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
36	43957381	3324-Р

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публичная форма)

на 1 июля 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество, НКО "Платежи и Расчеты" (АО))

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Г САМАРА УЛ Советской армии 238В

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (1 довая)

Номер строки	Наименования статей	3	4		5
			Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.	
1	2				
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	0	5906	-4060	
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	0			
1.1.1	проценты полученные	0	1746	3782	
1.1.2	проценты уплаченные	0	0	-368	
1.1.3	комиссии полученные	0	158825	16955	
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-198162	-22903	
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	0	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	119444	27130	
1.1.8	прочие операционные доходы	0	40	-1455	
1.1.9	операционные расходы	0	-73732	-29749	
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-2255	2548	
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-69043	1649	
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0	0	
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0	0	
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	35975	51380	
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-10410	3396	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0	0	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0	0	
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-52249	13427	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0	

1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-42389	-66524
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	0	-63137	-2411
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	0	0	0
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1501	262
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	1744
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого	0	-1501	2006
	(сумма строк с 2.1 по 2.7)			
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	0	10000
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0	10000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-5050	2031
4	Изменение 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	0	-69688	11626
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	162804	43888
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	93116	55514

Председателя правления

Богдасаров А.А.

Главный бухгалтер

Бобылева Н.В.

Главный бухгалтер

Бобылева Н.В.

Телефон: 312-37-06

09.08.2019

