

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

### ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2019 года

Кредитной организации Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество), НКО "Платежи и Расчеты" (АО)  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации Г. САМАРА УЛ. Советской армии. 238В

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.
			4	5	
1	2	3	4	5	
1	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		7626	-40774	
1.1	Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:				
1.1.1	проценты полученные		5948	12558	
1.1.2	проценты уплаченные		-368	-1820	
1.1.3	комиссии полученные		118648	8001	
1.1.4	комиссии уплаченные		-133259	-15364	
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	0	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		94273	9235	
1.1.8	прочие операционные доходы		1267	863	
1.1.9	операционные расходы		-77461	-53564	
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1422	-683	
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		99451	23554	
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0	
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		35080	-52630	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		35899	-35634	
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		0	0	
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	0	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		52136	9419	
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		-23664	102599	
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		107077	-17220	

2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		0	0
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5.4	-1986	-351
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		395	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1591	-351
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	8	10000	-39910
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		10000	-39910
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		3799	-722
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		119285	-56203
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	43519	101722
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	162804	43519

Председателя правления  
 Главный бухгалтер  
 М.П.  
 Исполнитель  
 Телефон 312-37-06  
 24.04.2019

