

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 апреля 2020 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
Кадровая (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	
			Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, представляющего 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:	0	-17429	7759
1.1.1	проценты полученные	0	1214	1087
1.1.2	проценты уплаченные	0	0	0
1.1.3	комиссии полученные	0	96399	73347
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-140454	-85578
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 ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	78940	50955
1.1.8	прочие операционные доходы	0	22	-193
1.1.9	операционные расходы	0	-52435	-31467
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-1115	-392
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	-109069	105228
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательствам резидентов 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 средствам задолженности	0	0	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	-72674	107000
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	25534	-39780
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	-49025	93508
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	0	0
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	0	-12904	-55498
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	0	-126498	112987
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	570	-840
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	364
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого	0	570	-467
	(сумма строк с 2.1 по 2.7)			
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	0	0
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	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	5308	-2864
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-120620	109647
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	363860	162804
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8		
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	233240	272451

Председателя правления

Богдасаров А.А.

Главный бухгалтер

Бобылева Н.В.

глав. бухгалтера

Бобылева Н.В.

Телефон: 312-37-06

19.05.2020

