

| | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации(филиала) | |
| | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) |
| 36401385000 | 43957381 | 3324-Р |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 года

Кредитной организации Небанковская кредитная организация "Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи" - Акционерное общество, НКО
РП СВМБ АО

Почтовый адрес Г САМАРА УЛ.Советской армии,238В

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года |
|--------------|---|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 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: | -61912 | 16530 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 0 | 0 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | 0 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 23796 | 28983 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -462 | -1324 |
| 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 | 85 | 0 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1111 | 52093 |
| 1.1.9 | операционные расходы | -80226 | -59919 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6216 | -3303 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5022 | 148091 |
| 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 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 89250 | 0 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 45668 | 23205 |
| 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 | 6214 | -507 |
| 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 | -136110 | 125393 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | -56890 | 164621 |
| 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 | 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 | -262561 | 221 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 162824 | 308 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -99737 | 529 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | | |
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30000 | 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 | 0 | -33095 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30000 | -33095 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -217 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -126844 | 132055 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 228566 | 96511 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 101722 | 228566 |

Директор

Опочинская Е.Ю.

Главный бухгалтер

Бобылева Н.В.

М.П.

Телефон:

312-37-06

