

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2021 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

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.
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	29527	25964
1.1.1	проценты полученные	0	3615	3099
1.1.2	проценты уплаченные	0	0	0
1.1.3	комиссии полученные	0	614692	357365
1.1.4	комиссии уплаченные	0	-843402	-480889
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	600541	343495
1.1.8	прочие операционные доходы	0	231	894
1.1.9	операционные расходы	0	-333999	-192948
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	0	-9475	-5052
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	0	296196	174771
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	-17643	107000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	38205	674
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0	0
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	-53970	90654
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0

1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	326928	-23557
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	0	325723	200735
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
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	5.4	-2423	-3949
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-2423	-3949
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	75000	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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	75000	0
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-12952	-5730
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	0	385348	191056
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	353860	162804
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	739208	353860

Председатель правления

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Телефон: 89272001817

30.04.2021

Богдасаров А.А.

Бобылева Н.В.

Бобылева Н.В.

