

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
(публичная форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (Акционерное общество), НКО "Платежи и Расчеты" (АО)  
Почтовый адрес САМАРА УЛ Советской армии 238В

Код формы по ОКУД 0409814  
(Квартальная ("доovar))  
тыс. руб.

| Номер строки | Наименование статей   | Номер пояснения | Денежные потоки    |   |
|--------------|---|-----------------|--------------------|---|
|              |   |                 | за отчетный период | соответствующий отчетный период прошлого года |
|              |   | 3               | 4                  | 5   |
| 1            | 2   |                 |                    |   |
| 1            | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности  |                 | -40774             | -61912  |
| 1.1          | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:           |                 | 12558              | 0   |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | -1820              | 0   |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | 8001               | 23796   |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | -15364             | -462  |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | 0                  | 0   |
| 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  |                 | 9235               | 85  |
| 1.1.7        | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   |                 | 863                | 1111  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | -53564             | -80226  |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -683               | -6216   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | 23534              | 5022  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 | 0                  | 0   |
| 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  |                 | -52830             | 89250   |
| 1.2.3        | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности  |                 | -35634             | 45668   |
| 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   |                 | 9419               | 6214  |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   |                 | 0                  | 0   |
| 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   |                 | 102599             | -136110                                       |
| 1.2.10       | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам  |                 | -17220             | 56890   |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)  |                 |                    |   |

|     |   |  |        |         |
|-----|---|--|--------|---------|
| 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"  |  | -351   | -262561 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  |  | 0      | 162824  |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   |  | 0      | 0       |
| 2.7 | Дивиденды полученные  |  | -351   | -99737  |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   |  |        |         |
| 3   | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности  |  | -39910 | 30000   |
| 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   |  | -39910 | 30000   |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   |  | -722   | -217    |
| 4   | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |  | -56203 | -126844 |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |  | 101722 | 228566  |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года   |  | 43519  | 101722  |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   |  |        |         |

И.О. Председателя Правления

Недорезова О.В.

Бобылева Н.В.

Бобылева Н.В.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*