

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на 1 октября 2019 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
Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименования статей	Номер пояснения	Денежные потоки	
			за отчетный период, тыс. руб.	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:		20302	801
1.1.1	проценты полученные		2629	5962
1.1.2	проценты уплаченные		0	-368
1.1.3	комиссии полученные		251409	51390
1.1.4	комиссии уплаченные		-333846	-58287
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
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		214356	51134
1.1.8	прочие операционные доходы		508	585
1.1.9	операционные расходы		-112641	-47317
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2113	-2298
1.2	[Прирост (снижение)] чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		70013	6703
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по судной задолженности		107000	68350
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-640	38254
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		-41569	-6728
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	6222	-93173
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	90315	7504
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	0	0
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3558	-1415
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	395
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого	-3558	-1020
	(сумма строк с 2.1 по 2.7)		
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	10000
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	Выпущенные дивиденды	0	10000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	10000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5324	3799
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	81433	20283
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	162804	43745
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	244237	64028

Председателя правления

Богдасаров А.А.

Главный бухгалтер

Бобылева Н.В.

глав. бухгалтер

Бобылева Н.В.

Телефон: 312-37-06

