

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45383000	27565115	3524

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01 января 2019 г.

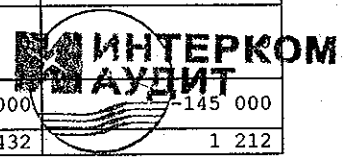
Кредитной организации общества с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Расчетные Решения" /ООО НКО "Расчетные Решения"

Адрес (место нахождения) кредитной организации: 117587 г.Москва, Варшавское шоссе, д.118, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование 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:	8	102516	32 489
1.1.1	Проценты полученные	5.1	48 946	41 743
1.1.2	Проценты уплаченные		0	0
1.1.3	Комиссии полученные	5.2	352 079	85 757
1.1.4	Комиссии уплаченные	5.2	-173 015	-36 384
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		0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	5.3	297	0
1.1.9	Операционные расходы	5.4	-105 918	-54 911
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	5.7	-19 873	-3 716
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		12 615	77035
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		- 5 743	- 5 455
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-644 000	-145 000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		432	1 212



Для аудиторских
заключений 49

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		440 328	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		92 700	156 355
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		128 898	69 923
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 и ст. 1.2)		115 131	109 524
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 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"		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.4	-446	-628
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-446	-628
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
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		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		114 685	108 896
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	119 223	10 327
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	233 908	119 223

Руководитель

Козлов Роман Владимирович

Главный бухгалтер

Караченцева Анна Александровна

Главный бухгалтер

Караченцева Анна Александровна

Телефон: +7 (495) 79

26.04.2019

