

Код территории по ОКАТО	Код кредитно организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (/порядковый номер)
63	26896910	2884-К

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 октября 2019 года

Полное или сокращенное фирменное
наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия", АО РНКО "Синергия"

Адрес (место нахождения) кредитной организации

г. Саратов, ул. Рабочая, 27

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:	6	33855	23060
1.1.1	проценты полученные	6		
1.1.2	проценты уплаченные	6	62630	63614
1.1.3	комиссии полученные	6	-404	-7909
1.1.4	комиссии уплаченные	6	4118	7662
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	6	-648	-1576
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	0	0	423
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	6	200	1247
1.1.9	операционные расходы	6	2913	3797
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	6	-27537	-37698
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	-7417	-6500
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6	-47780	-47915
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	652	5363
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0	24473
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	94051	341183
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	6	-4210	3003
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	0	-50000
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	-131416	-354863
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	0	-15107
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	6	-6857	-1967
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	6	-13925	-24855
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	0	0	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-796	-2508
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-796	-2508
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0	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 по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	-507	48
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-15228	-27315
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6	35824	51049
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	20596	23734

Председатель Правления

Уейский Вадим Борисович

Главный бухгалтер

Будников Павел Викторович

нач. отдела

Осипова Ольга Леонидовна

Телефон 237704

15-10-2019

