

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
92	48701812	3332-К

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

на 1 января 2018 года

Кредитной организации Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата", АО НКО "Сетевая Расчетная Палата"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 420111, Г. КАЗАНЬ УЛ. К. МАРКСА, Д. 5, Оф. 28.32

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:		-167	-242
1.1.1	проценты полученные		17 253	17 464
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		28 624	59 511
1.1.4	комиссии уплаченные		-16 995	-46 450
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся 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		1 178	774
1.1.8	прочие операционные доходы		-1 522	237
1.1.9	операционные расходы		-28 149	-31 295
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-556	-483
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в		2 178	-40 054
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		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		2 860	-70 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		7 904	10 124
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		-2	-911
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-9 779	20 828
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		1 195	-95
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)		2 011	-40 296
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории		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		-226	0
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)		-226	0
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		-1 279	-4 923
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		506	-45 219
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.3	35 995	81 214
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.3	36 501	35 995

Председатель Правления

Е.А.Орлова

Главный бухгалтер

С.Г.Сурова

Исполнитель Э.Н.Валеуллова.
30-03-2018

