

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

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 апреля 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.	
			4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	3	7759	7626
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1	проценты полученные		1087	5948
1.1.2	проценты уплаченные		0	-368
1.1.3	комиссии полученные		73347	118648
1.1.4	комиссии уплаченные		-85578	-133259
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		50955	94273
1.1.8	прочие операционные доходы		-193	1267
1.1.9	операционные расходы		-31467	-77461
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-392	-1422
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		105228	99451
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 ссудной задолженности		107000	35080
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам		-39780	-35899
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		0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		93506	52136
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			
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	-55498	-23664	107077
2	Чистые денежные средства, полученные в (использованные в) инвестиционной деятельности	112987		
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	-840	-1986	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	364	395	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0	0
2.8	Итого	-476	-1591	0
	(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	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	10000	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2864	3799	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты			
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	109647	119285	162804
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	162804	43519	162804
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	272451	162804	162804

Председателя правления

Богдасаров А.А.

Главный бухгалтер

Бобылева Н.В.

глав. бухгалтера

Бобылева Н.В.

Телефон: 312-37-06

