

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации	Регистрационный номер (порядковый номер)
36	43957361	3324-Р

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

на 1 января 2020 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 (I квартал)

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		25964	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		3099	5948
1.1.2	проценты уплаченные		0	-368
1.1.3	комиссии полученные		357365	118648
1.1.4	комиссии уплаченные		-480389	-133239
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		343495	94273
1.1.8	прочие операционные доходы		894	1267
1.1.9	операционные расходы		-192948	-77461
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5052	-1422
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		174771	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		674	35899
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по кредитам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		90654	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		-23657	-23664
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)		200735	107077
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
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	-3949	-1986
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	395
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого	-3949	-1591
	(сумма строк с 2.1 по 2.7)		
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	0	10000
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	10000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-5730	3799
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	191056	119285
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	162804	43519
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	353860	162804

Председатель Правления

Главный бухгалтер

24.04.04.

Богдасаров А.А.

Бобылева Н.В.

