

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45268569000	72047912	3447

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

Кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация " Инновационный расчетный центр" Акционерное общество
/ РНКО "ИРЦ" АО

Почтовый адрес
107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:		2116	-3875
1.1.1	проценты полученные		20034	7795
1.1.2	проценты уплаченные		-1784	-14
1.1.3	комиссии полученные		1486	4298
1.1.4	комиссии уплаченные		-32	-39
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		1	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	3024
1.1.8	прочие операционные доходы		125	2787
1.1.9	операционные расходы		-16823	-20430
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-891	-1296
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1724	202183
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4316	-4434
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-548	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	5350
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2191	1689
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		3176	199596
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		2155	-18
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		392	198308
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	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	

12.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
12.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-87	-81
12.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	182
12.7	Дивиденды полученные		0	0
12.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-87	101
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
13.4	Выплаченные дивиденды		0	
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		305	198409
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		221562	23153
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		221867	221562

Председатель Правления

Л.И. Андреева Л.И.

ВрИО Главного бухгалтера

Е.А. Селищева Е.А.

Исполнитель
Телефон: 8 (499) 754-0120

03.04.2017

Е.А. Селищева А.А.

