

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)
	по ОКПО
	регистрационный номер
	(/порядковый номер)
145268554	172047912
	3447

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации
121165, г. Москва, ул. Дунаевского, д. 4

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:		-11407	2116
1.1.1	проценты полученные		7069	20034
1.1.2	проценты уплаченные		-539	-1784

1.1.3	комиссии полученные	714	1486
1.1.4	комиссии уплаченные	-25	-32
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи	-3	1
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	0
1.1.8	прочие операционные доходы	181	125
1.1.9	операционные расходы	-18355	-16823
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-450	-891
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-193918	-1724
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9463	-4316
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	550	-548
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17749	-2191
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	-186211	3176
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	числый прирост (снижение) по прочим обязательствам		29	2155
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		-205325	392
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	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"			
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		-211	-87
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)		-211	-87
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		9200	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)		9200	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, уставовленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-196336	305

5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	221867	221562
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	25531	221867

Председатель Правления

 Луценко С. П.

Главный бухгалтер
 Мифлахова Р. Н.

Главный бухгалтер
 Мифлахова Р. Н.

Телефон: 8 (499) 759-40-20

17.04.2018

