

Банковская отчетность			
Код территории по ОКДТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКТО	Код регистрации по ОКТО	Код филиала по ОКТО
145268569000	172047912	3447-К	

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2015 года

Кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Закрытое акционерное общество
/ РНКО "ИРЦ" ЗАО

Почтовый адрес
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204

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
1.1	Числительные денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:			
1.1.1.1	проценты полученные		30881	7629
1.1.1.2	проценты уплаченные		-1601	-82
1.1.1.3	комиссии полученные		70251	9051
1.1.1.4	комиссии уплаченные		-551	-264
1.1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, олениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		01	0
1.1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными			

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	-88	-281
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)	-88	-281
3	Убыток 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	-30
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-22884	-17299
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	46037	63336
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	23153	46037

Председатель Правления

Андрева Л.И.

Главный бухгалтер

Мифахова Р.Н.

М.П.

Исполнитель
Телефон: 8 (495) 269-00-53

Мифахова Р.Н.

03.06.2015

