

Банковская отчетность

Код территории	Код кредитной организации (филиала)
по ОКЛАТО	по ОКПО
	регистрационный номер
	((/порядковый номер))
45268534	72047912
	3447

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(упрощаемая форма)  
на 01.04.2018 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.
			4	5	
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:		-8296	-21	
1.1.1	проценты полученные		614	4068	
1.1.2	проценты уплаченные		0	-336	
1.1.3	комиссии полученные		836	112	
1.1.4	комиссии уплаченные		-7	-8	
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		0	-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		0	0	
1.1.8	прочие операционные доходы		950	12	

1.1.9	операционные расходы	-10743	-3702
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	54	-166
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	44532	-84956
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1135	1950
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-12
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	19874	974
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	23905	-87846
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 выданным долгам и обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1888	-22
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	36236	-84977
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"	0	0
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	-171	-139
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)	-171	-139
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	6290	2600

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	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6290	2600	2600
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	42355	-82516	-82516
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	25531	221867	221867
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	67886	139351	139351

Председатель Правления Луценко С.Д.

Главный бухгалтер Мифлахова Р.Н.

Главный бухгалтер Мифлахова Р.Н.  
Телефон: 8 (499) 759-40-20

29.05.2018

