

## Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по окпо	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	59126802	3420

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)  
на 01.01.2019 года

Кредитной организации  
Акционерное общество небанковская кредитная организация Частный расчетно-кассовый центр / АО ПКЧ Частный РКЦ

Адрес (место нахождения) кредитной организации  
115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 14

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:	1.4.5	-918	-1107
1.1.1	проценты полученные		0	
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные	1.4.5	2397	2069
1.1.4	комиссии уплаченные	1.4.5	-24	-21
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	
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	
1.1.8	прочие операционные доходы	1.4.5	310	272
1.1.9	операционные расходы	1.4.5	-3561	-3394
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	1.4.5	-40	-33
1.2	прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1.4.5	-886	-1490
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		340	-192
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1.4.5	24	-3
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1.4.5	-1215	-1261
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1.4.5	-36	-34
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	1.4.5	-1804	-2597
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	
2.4	выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	-1
2.6	выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
2.7	дивиденды полученные		0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		0	-1
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	взносы акционеров (участников) в уставный капитал	1.4.5	865	1167
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)	1.4.5	865	1167
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1.4.5	-939	-1431

5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1.4.5	Ф814	11632	13063
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1.4.5		10693	11632

Председатель Правления

Герасимов В.И.

Главный бухгалтер

Крупнова С.В.

30.04.2019

