

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45280569000	52597125	3343

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

Кредитной организации Акционерное общество небанковская кредитная организация Платежный клиринговый дом/ АО НКО ПКД
Почтовый адрес г. Москва ул. Образцова дом 4

Кол. формы по ОКУД 0409014
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:		-1269	1426
1.1.1	проценты полученные		9343	10248
1.1.2	проценты уплаченные		-370	-255
1.1.3	комиссии полученные		21371	12048
1.1.4	комиссии уплаченные		-2108	-274
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		0	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		509	815
1.1.8	прочие операционные доходы		5918	6029
1.1.9	операционные расходы		-34778	-26086
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1154	-1099
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		8100	617
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательствам резервам на счетах в Банке России		1584	-1584
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-59780	17104
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3874	4540
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		67624	-19410
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 вынужденным долгам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2546	-33
1.3	Итого по разделу 1 (сум. 1.1 + стр. 1.2)		6831	2043
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		-3110	-2049
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		636	173
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2474	-1876
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		3000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных			

	у акционеров (участников)		0	0
13.3	Продажа собственным акциям (долей), выкупленным у акционеров (участников)		0	0
13.4	Выплаченные дивиденды		0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		3000	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-2	0
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		7355	167
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		22509	22342
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		29864	22509

Председатель правления

Крылова О.В.

Заместитель главного бухгалтера

Лямин А.О.

Исполнитель

Телефон: (495) 2041331

Любарев И.А.

16 мая 2017 года

