

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145	118992812	3342

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2018 года

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
/ НКО "ОРС" (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125445, г.Москва, ул.Смольная, д.22 строение 1

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:	п 4.5 Пояснит информации	-19637	-26676
1.1.1	проценты полученные	п 4.5 Пояснит информации	10377	15313
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные	п 4.5 Пояснит информации	13689	12223
1.1.4	комиссии уплаченные	п 4.5 Пояснит информации	-5867	-5195
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися 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	п 4.5 Пояснит информации	4017	2632
1.1.8	прочие операционные доходы	п 4.5 Пояснит информации	-472	-2
1.1.9	операционные расходы	п 4.5 Пояснит информации	-39518	-49913
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	п 4.5 Пояснит информации	-1863	-1734
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	п 4.5 Пояснит информации	-354368	-202912
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		0	
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		-257000	65
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	п 4.5 Пояснит информации	5320	7165
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	п 4.5 Пояснит информации	-110852	-142523
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	п 4.5 Пояснит информации	527	561
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	п 4.5 Пояснит информации	7637	-68180
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)	п 4.5 Пояснит информации	-374005	-229588
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	п 4.5 Пояснит информации	0	-4974
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	п 4.5 Пояснит информации	29082	2
2.7	Дивиденды полученные		0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	п 4.5 Пояснит информации	29082	-4972
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			

13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		71000	
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
13.4	Выплаченные дивиденды		0	
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		71000	
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	п 4.5 Пояснит информации	7800	-3630
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	п 4.5 Пояснит информации	-266123	-238190
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	п 4.5 Пояснит информации	314959	574226
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	п 4.5 Пояснит информации	48836	336036

ВРИО Председателя Правления

Блатова Наталья Валериевна

Главный бухгалтер - член Правления

Строева Светлана Николаевна

Главный бухгалтер-член Правления
Телефон: 8 (495) - 258-08-07

Строева Светлана Николаевна

30.10.2018
Контрольная сумма : 60806
Версия файла описателей (.PAK) : 21.06.2018

