

| Банковская отчетность | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| Код территории по ОКATO | Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | |
| 45 | 18992812 | 3342 | |

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2020 года

Полное или сокращенное фирменное 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 | -6321 | -3552 |
| 1.1.1 | проценты полученные | п. 4.5 Пояснит информации | 2447 | 4860 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | | -5 | 0 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | п. 4.5 Пояснит информации | 1199 | 1529 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | п. 4.5 Пояснит информации | -829 | -980 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | п. 4.5 Пояснит информации | 67 | 478 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | п. 4.5 Пояснит информации | 8 | 7 |
| 1.1.9 | операционные расходы | п. 4.5 Пояснит информации | -8934 | -9085 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | п. 4.5 Пояснит информации | -274 | -361 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п. 4.5 Пояснит информации | 62604 | -4641 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | | 0 | 0 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | п. 4.5 Пояснит информации | 103925 | -3004 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | п. 4.5 Пояснит информации | -74 | -523 |
| 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 | п. 4.5 Пояснит информации | -37136 | -2663 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | п. 4.5 Пояснит информации | -1744 | 506 |
| 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 выпущенным долговым обязательствам | | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | п. 4.5 Пояснит информации | -2367 | 1043 |
| 1.3 | Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) | п. 4.5 Пояснит информации | 56283 | -8193 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | | | |
| 2.1 | Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------|--------|--------|
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п. 4.5 Пояснит информации | 104 | 25 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п. 4.5 Пояснит информации | 104 | 25 |
| 3 | Чистые 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 | | -90000 | 0 |
| 3.5 | Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) | | -90000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п. 4.5 Пояснит информации | 7483 | -2317 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 4.5 Пояснит информации | -26130 | -10485 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | п. 4.5 Пояснит информации | 40428 | 49670 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 4.5 Пояснит информации | 14298 | 39185 |

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

27.04.2020
Контрольная сумма : 61326
Версия файла описателей (.PAK): 17.04.2020

