

Банковская отчетность

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
63	26896910	2884-К

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
(публикуемая форма)

на 1 января 2019 года

Кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия", АО РНКО "Синергия"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации г. Саратов, ул. Рабочая, 27

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	-	14340	43227
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-		
1.1.1	проценты полученные	-	77368	123456
1.1.2	проценты уплаченные	-	-8387	-26647
1.1.3	комиссии полученные	-	10858	12005
1.1.4	комиссии уплаченные	-	-1895	-2123
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	-	423	-857
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	-	1569	2304
1.1.8	прочие операционные доходы	-	4757	4330
1.1.9	операционные расходы	-	-58239	-56614
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-	-12114	-12627
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-	126307	-55608
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-	5750	788
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	24473	20769
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-	283337	166968
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-	134649	-220899
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	-	-50000	50000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-	-259375	-67326
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	-	-17682	-5980
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-	5155	72
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк ст. 1.1 и ст. 1.2)	-	140647	-12381
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности	-	-119329	0
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	-	-36800	-1837
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-	18	0
2.7	Дивиденды полученные	-	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-	-156111	-1837
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности	-	0	0
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	-	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-	239	-477
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-	-15225	-14695
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	-	51049	65744
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	-	35824	510049

Председатель Правления

Уейский Вадим Борисович

Главный бухгалтер

Горшенёва Наталья Константиновна



19.03.2019