

Код территории по ОКТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (порядковый номер)
45277553000	56658214	3371-Ж

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)

на " 01 " января 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная
Кредитной организации организация «Ратифа» (ООО НКО «Ратифа»)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 117648, Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный 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:	9.5	257 763	540 180
1.1.1	проценты полученные	9.5	161 774	234 174
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные	9.5	3 263 979	4 556 624
1.1.4	комиссии уплаченные	9.5	-2 040 411	-2 700 879
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	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	9.5	112 504	440 285
1.1.8	прочие операционные доходы	9.5	13 403	38 553
1.1.9	операционные расходы	9.5	-1 052 677	-1 625 004
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	9.5	-200 809	-403 573
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9.5	-1 648 700	-88 787
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9.5	-47 765	-80 710
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	9.5	-2 500 000	2 000 000
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9.5	-217 301	-107 063
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	9.5	-128 431	-472 797

1	2	3	4	5
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	9.5	705 981	-799 460
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	9.5	538 816	-628 757
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	9.5	-1 390 937	451 393
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	6.5, 9.6	-10 975	-13 298
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		243	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	9.6	-10 732	-13 298
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	9.7	0	-330 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	9.7	0	-330 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9.4	-175 335	171 825
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9.8	-1 577 004	279 920
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9.8	3 536 895	3 256 975
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9.8	1 959 891	3 536 895

Руководитель

А.Ю. Абрамцев

Главный бухгалтер

Н.Е. Левина

" 14 " 2017 г.

