



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

Департамент управления данными

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел.: + 7 (499) 300-30-00

Личный кабинет

СКПК КС
«АЛМАЗКРЕДИТСЕРВИС»

ИНН 1435149791

От _____
28.10.2021 № 46-2-2/1532

О порядке применения Указания
Банка России № 4263-У

Департамент управления данными Банка России рассмотрел обращение СКПК КС «АЛМАЗКРЕДИТСЕРВИС» от 06.10.2021 № 40 (вх. от 06.10.2021 № 433006) о порядке составления отчетности форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами» (далее - отчетность по форме 0420001), установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 13.01.2017 № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами» (далее – Указание), и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами» и отчетности по форме 0420011 «Отчетность об операциях с

денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами, негосударственными пенсионными фондами», установленного приложением 1 к Указанию (далее – Порядок), раздел 1 отчетности по форме 0420001 составляется отдельно по каждой кредитной организации (каждому филиалу кредитной организации), в которой (котором) открыт банковский счет (открыты банковские счета) организации, по которому (которым) в отчетном периоде совершались операции либо имелись ненулевые остатки денежных средств на начало и (или) конец отчетного периода.

Согласно пункту 6.1 Порядка в подразделе 1.1 отчетности по форме 0420001 указывается информация о движении денежных средств суммарно по всем банковским счетам организации, открытым в кредитной организации (филиале кредитной организации).

Таким образом, при составлении отчетности по форме 0420001 информация о движении денежных средств должна отражаться в разделе 1 в разрезе каждой кредитной организации (каждого филиала кредитной организации), в которой (котором) открыт банковский счет (открыты банковские счета) организации, по которому (которым) в отчетном периоде совершались операции либо имелись ненулевые остатки денежных средств на начало и (или) конец отчетного периода, суммарно по всем банковским счетам организации, открытым в кредитной организации (филиале кредитной организации).

Первый заместитель
директора

А.В. Ахраменов