

Банковская отчетность		
Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45	17410392	3518

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2018 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация ПэйИО
/ ООО НКО ПэйИО

Почтовый адрес
119002, Москва, ул.Арбат, д.10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная/Годовая

тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки	Денежные потоки
			за отчетный период	за соответствующий 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:		9598	-15984
1.1.1	проценты полученные		0	
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные		465525	440123
1.1.4	комиссии уплаченные		-353815	-353453
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		-6049	-4666
1.1.8	прочие операционные доходы		568	6390
1.1.9	операционные расходы		-89929	-99604
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6702	-4774
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательства, всего, в том числе:		12195	-43604
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-913	-1295
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		0	
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-16378	-112066
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		813	178
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		25028	85624
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		3645	-16045
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		21793	-59588
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		-291	-3013
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	
2.7	Дивиденды полученные		0	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-291	-3013

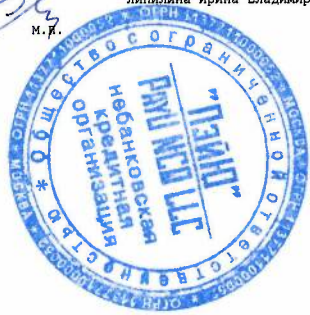
13	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	13400
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	
13.4	Выплаченные дивиденды		0	
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	13400
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-467	237
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		21035	-48964
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	15.4	22567	71531
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		43602	22567

И.О. Председателя Правления

Журавлева Анна Борисовна

Главный бухгалтер

Липилина Ирина Владимировна



17.04.2018