

28

Банковская отчетность

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2018 года

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

Адрес (место нахождения) кредитной организации
119002, Москва, ул.Арбат, д.10

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:		31364	1226
1.1.1	проценты полученные		0	
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные		394081	317773
1.1.4	комиссии уплаченные		-282563	-245073
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		-3547	-5499
1.1.8	прочие операционные доходы		0	569
1.1.9	операционные расходы		-70374	-65366
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6233	-1178
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		18287	49996
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2592	2386
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		0	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		25952	73259
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		23586	-2715
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-28255	-33435
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		-5588	10501
1.3	Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)		49651	51222
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		-116	-202
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-116	-202
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		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		1128	122
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		50663	51142
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		43602	22567
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.8	94265	73709

И.О. Председателя Правления

Журавлева Анна Борисовна

Главный бухгалтер

Липилина Ирина Владимировна

02.11.2018

