

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 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

ООО НКО ПэйЮАдрес (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:		13 722	40595
1.1.1	проценты полученные		0	0
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		516 537	528388
1.1.4	комиссии уплаченные		-373 200	-379008
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-8 359	-5533
1.1.8	прочие операционные доходы		223	39
1.1.9	операционные расходы		-111 744	-93823
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 735	-9468

1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		5 790	-8155
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-465	1382
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, 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		99 651	5919
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1 382	-2990
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов,		-93 252	-10357
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		1 238	-2109
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		19 512	32440
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных		-5 299	63
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 299	63
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный		40 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		40 000	0

4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-571	1288
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		53 642	33791
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		77 393	43602
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		131 035	77393

Председатель Правления

Журавлева Анна Борисовна

Главный бухгалтер

Липилина Ирина Владимировна




№ 30 _____ марта 2020 г.