

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 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 01.07.2018 года

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

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:           |                 |   |  |
| 1.1.1        | проценты полученные   |                 | 0   | -936   |
| 1.1.2        | проценты уплаченные   |                 | 0   |  |
| 1.1.3        | комиссии полученные   |                 | 275879  | 221835   |
| 1.1.4        | комиссии уплаченные   |                 | -198866                                       | -175060  |
| 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   |                 | -2132   | -3713  |
| 1.1.8        | прочие операционные доходы  |                 | 0   | 566  |
| 1.1.9        | операционные расходы  |                 | -48045  | -43497   |
| 1.1.10       | расход (возмещение) по налогам  |                 | -3687   | -1067  |
| 1.2          | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:  |                 |   |  |
| 1.2.1        | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   |                 | 1585  | 2473   |
| 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   |                 | 58903   | 103282   |
| 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   |                 | 34927   | 198  |
| 1.2.7        | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   |                 | -58903  | -72282   |
| 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  |                 | 1776  | 6100   |
| 1.3          | Итого по разделу 1 (сумма строк 1.1 и 1.2)  |                 |   |  |
|              |   |                 | 61437   | 38835  |
| 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   | -185  |
| 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   | -185  |
| 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 |     | 1162   | 171   |
| 5   | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |     | 62483  | 38821 |
| 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 | 106085 | 61388 |

И.О. Председателя Правления

Журавлева Анна Борисовна

Главный бухгалтер

Липилина Ирина Владимировна

07.08.2019 г.



82