

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 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

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,		18 271	3195
1.1.1	проценты полученные		0	0
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		634 088	394144
1.1.4	комиссии уплаченные		-506 231	-303311
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		-1 479	-3796
1.1.8	прочие операционные доходы		-206	313
1.1.9	операционные расходы		-95 006	-77838
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12 895	-6317

1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		45 535	-3479
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 362	-867
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		-97 144	-47546
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		12 173	-375
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		81 765	42751
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		50 103	2558
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		63 806	-284
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 по амортизированной стоимости		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-58 347	-1384
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-58 347	-1384
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный		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 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0

4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-282	1438
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		5 177	-230
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		136 084	131035
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		141 261	130805

Председатель Правления

Журавлева Анна Борисовна

Главный бухгалтер

Липинина Ирина Владимировна

" 10 " ноября 2021

