

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 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

ООО НКО ПЭЮАдрес (место нахождения) кредитной организации 119002, Москва, ул. Арбат, д.10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Головая)

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,		2 075	4779
1.1.1	проценты полученные		0	0
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные		264 546	246976
1.1.4	комиссии уплаченные		-202 872	-174754
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		-2 583	-3489
1.1.8	прочие операционные доходы		238	64
1.1.9	операционные расходы		-53 698	-57583
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 556	-6435

1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		19 865	24884
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 195	-499
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		-61 878	-6048
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		-201	-1079
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		78 778	35303
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		7 361	-2793
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		21 940	29663
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		-1 256	-3901
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)		-1 256	-3901
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный		0	40000
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	40000

4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		584	-430
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		21 268	65332
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		131 035	77393
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		152 303	142725

Зам.Председателя Правления

Лоцицкий Руслан Иванович

Главный бухгалтер

Литцилина Ирина Владимировна

" 17 " августа 2020

