

Банковская отчетность

Код территории/Код кредитной организации (филиала)		
по ОКATO	по ОКТО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	18840388	3523

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 01.01.2017 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "МОБИ.Деньги"
ООО НКО "МОБИ.Деньги"
Почтовый адрес:
125009, перулок Пешниковский Б., д.7

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная/Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий период прошлого года
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:	3.5.1	24883	24802
1.1.1	проценты полученные	3.5.1	14963	5905
1.1.2	проценты уплаченные		0	0
1.1.3	комиссии полученные	3.5.1	1181849	654861
1.1.4	комиссии уплаченные	3.5.1	-221201	-120865
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимся в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		0	0
1.1.9	операционные расходы	3.5.1	-949668	-512786
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	3.5.1	-1080	-2313
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3.5.1	-48198	-38897
1.2.1	числый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		4575	-3642
1.2.2	числый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	числый прирост (снижение) по осудной задолженности		0	0
1.2.4	числый прирост (снижение) по прочим активам	3.5.1	86712	-96727
1.2.5	числый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	числый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3.5.1	-720	-3436
1.2.7	числый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	3.5.1	16182	51322
1.2.8	числый 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	3.5.1	-154947	13586
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3.5.1	-23315	-14095
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	3.5.1.	-4834	-113
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)	3.5.1	-4834	-113
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, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5.1.	-28149	-14208
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.5	297517	311725
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.5	269368	297517

Генеральный директор

Церех А.В.

Главный бухгалтер

Трашеникова Е.П.

М.П.

Исполнитель

Лукьянов В.Л.

11.04.2017

