

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКПО	регистрационный номер (//порядковый номер)
45286575000	17410392	3518

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

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

Почтовый адрес
119002, Москва, ул.Арбат, д.10

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:		-15984	19815
1.1.1	проценты полученные		0	
1.1.2	проценты уплаченные		0	
1.1.3	комиссии полученные		440123	349752
1.1.4	комиссии уплаченные		-353453	-257036
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		-4666	-2607
1.1.8	прочие операционные доходы		6390	1068
1.1.9	операционные расходы		-99604	-64623
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4774	-6739
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-43604	11676
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1295	-4362
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		0	
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-112066	-22087
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		178	728
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		85624	28267
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		-16045	9130
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-59588	31491
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	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"		0	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"		0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3013	-656
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	

